

**UCHWAŁA NR XX/.../16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), Rada Miejska w Augustowie wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XVIII/158/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok:

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 104.567.801,00 zł:

- bieżące - 86.897.310,00 zł,

- majątkowe - 17.670.491,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 109.189.397,00 zł:

- bieżące - 80.199.815,00 zł,

- majątkowe - 28.989.582,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 8.400 zł do wykorzystania w rozdziale 80110 §4210 - 1.500 zł, §4240 - 2.595 zł, §6060 - 4.305 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.061.596 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.440.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 4.621.596 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.433.520 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.621.596 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 947.724 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11. Ustala się wydatki w kwocie 111.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 marca 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	103 394,00	- 103 394,00	0,00
	80104		Przedszkola	37 050,00	- 37 050,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 050,00	- 37 050,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 344,00	- 66 344,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 344,00	- 66 344,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	- 7 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	52 000,00	- 7 000,00	45 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	- 7 000,00	0,00
Razem:				155 394,00	- 110 394,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 823 660,00	274 032,00	6 097 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 547 393,00	148 163,00	1 695 556,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	315 150,00	148 163,00	463 313,00
	80104		Przedszkola	1 554 028,00	52 631,00	1 606 659,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 371,00	52 631,00	267 002,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	73 238,00	73 238,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 238,00	73 238,00
852			Pomoc społeczna	2 343 036,00	6 500,00	2 349 536,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	500,00	31 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 760,00	2 000,00	841 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 760,00	2 000,00	79 760,00
	85216		Zasiłki stałe	393 000,00	4 000,00	397 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				95 628 104,00	280 532,00	95 908 636,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 614 165,00	0,00	8 614 165,00
Dochody ogółem:				104 397 663,00	170 138,00	104 567 801,00

- a) bieżące – 86.897.310,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.094.639,00 zł;
- b) majątkowe – 17.670.491,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11.824.063,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 marca 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	103 394,00	- 103 394,00	0,00
	80104		Przedszkola	37 050,00	- 37 050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 050,00	- 37 050,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 344,00	- 66 344,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 344,00	- 66 344,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	- 7 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	52 000,00	- 7 000,00	45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	- 7 000,00	0,00
Razem:				1 556 094,00	- 110 394,00	1 445 700,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	767 350,00	- 100 000,00	667 350,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	767 350,00	- 100 000,00	667 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	7 540 757,00	111 478,00	7 652 235,00
	75095		Pozostała działalność	473 865,00	111 478,00	585 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	855,00	5 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	123,00	858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 500,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	2 538 768,00	- 8 400,00	2 530 368,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 538 768,00	- 8 400,00	2 530 368,00
		4810	Rezerwy	2 038 768,00	- 8 400,00	2 030 368,00
801			Oświata i wychowanie	36 933 111,00	556 571,00	37 489 682,00

	80101		Szkoły podstawowe	15 532 844,05	444 777,95	15 977 622,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	511,05	0,95	512,00
		4260	Zakup energii	577 011,00	- 4 200,00	572 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 872,00	448 977,00	1 536 849,00
	80104		Przedszkola	8 415 855,00	37 050,00	8 452 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 244,00	37 050,00	3 782 294,00
	80110		Gimnazja	7 486 534,27	8 400,73	7 494 935,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	351,27	0,73	352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 099,00	1 500,00	35 599,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	2 595,00	12 495,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	856 627,00	66 344,00	922 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 839,00	66 344,00	594 183,00
	80195		Pozostała działalność	595 182,68	- 1,68	595 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 806,68	- 1,68	324 805,00
851			Ochrona zdrowia	850 000,00	209 224,00	1 059 224,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	738 500,00	209 224,00	947 724,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	144 224,00	524 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	10 000,00	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	55 000,00	245 000,00
852			Pomoc społeczna	6 424 417,00	0,00	6 424 417,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 591 760,00	- 15 184,00	1 576 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 760,00	- 15 184,00	1 074 576,00
	85295		Pozostała działalność	1 160 648,00	15 184,00	1 175 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 296,00	15 184,00	1 106 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 131 230,00	8 000,00	2 139 230,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 230,00	8 000,00	1 434 230,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 230,00	8 000,00	1 434 230,00
926			Kultura fizyczna	4 992 955,00	339 547,00	5 332 502,00
	92601		Obiekty sportowe	114 102,00	4 200,00	118 302,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	4 200,00	18 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 538 853,00	329 347,00	4 868 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 653,00	329 347,00	1 188 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	6 000,00	246 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				98 013 112,00	1 116 420,00	99 129 532,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 614 165,00	0,00	8 614 165,00
Wydatki ogółem:				108 183 371,00	1 006 026,00	109 189 397,00

1) wydatki bieżące – 80.199.815,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.110.945,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.183.590,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 25.927.355,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 6.544.617,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.544.253,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 28.989.582,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.989.582,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.729.328,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 marca 2016 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność					8 284 300,00	0,00	0,00	0,00	8 284 300,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe					821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
		INW01/063/1 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej			821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
60016 - Drogi publiczne gminne					7 462 600,00	0,00	0,00	0,00	7 462 600,00
		INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie			12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie			8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia			2 351 200,00	0,00	0,00	0,00	2 351 200,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 351 200,00	0,00	0,00	0,00	2 351 200,00
		INW01/016/1 - Budowa ul. Ziołowej, Rucianej, Miętowej i Widłakowej w Augustowie - dokumentacja projektowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INW01/060/1 - Budowa ulicy Wilczej w Augustowie - dokumentacja projektowa			90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich			5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
630 - Turystyka					700 000,00	100 000,00	200 000,00	42,86	600 000,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					700 000,00	100 000,00	200 000,00	42,86	600 000,00
		INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie			300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Netta w Augustowie			200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/054/1 - Realizacja skate parku w technologii projektuj i buduj	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
		INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
		GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
		GK-M02/010/1 - Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750 - Administracja publiczna			298 800,00	140 800,00	40 800,00	60,78	398 800,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			148 800,00	40 800,00	40 800,00	54,84	148 800,00
		OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	130 800,00	0,00	40 800,00	31,19	90 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 800,00	0,00	40 800,00	31,19	90 000,00
		OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	0,00	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
75095 - Pozostała działalność			150 000,00	100 000,00	0,00	66,67	250 000,00
		INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	200 000,00
		INW01/007/1 - Audyt uzdrowiska	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
758 - Różne rozliczenia			500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

		R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801 - Oświata i wychowanie			5 259 200,00	853 282,00	400 000,00	23,83	5 712 482,00
80101 - Szkoły podstawowe			2 817 200,00	448 977,00	0,00	15,94	3 266 177,00
		INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie	955 000,00	448 977,00	0,00	47,01	1 403 977,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	448 977,00	0,00	47,01	1 403 977,00
		UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 862 200,00	0,00	0,00	0,00	1 862 200,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 872,00	0,00	0,00	0,00	132 872,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 063,00	0,00	0,00	0,00	1 124 063,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 265,00	0,00	0,00	0,00	605 265,00
80104 - Przedszkola			400 000,00	400 000,00	400 000,00	200,00	400 000,00
		INW01/034/1 - Rozbudowa i modernizacja obiektów Przedszkola Nr 6 w Augustowie	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
		INW01/067/1 - Budowa przedszkola i żłobka przy ulicy Ogrodowej w Augustowie	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
80110 - Gimnazja			2 000 000,00	4 305,00	0,00	0,22	2 004 305,00
		INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/066/1 - Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	0,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		ES01/042/1 - Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		ES01/043/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 1	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		ES01/044/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
851 - Ochrona zdrowia			579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
85111 - Szpitale ogólne			579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
		PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 025 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	199,50	10 025 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INW01/047/1 - Strefa Ekonomiczna w Augustowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/061/1 - Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
90095 - Pozostała działalność		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	200,00	10 000 000,00
	INW01/047/1 - Strefa Ekonomiczna w Augustowie	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	100,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	100,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
926 - Kultura fizyczna		1 088 653,00	329 347,00	0,00	30,25	1 418 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		988 653,00	329 347,00	0,00	33,31	1 318 000,00
	INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	570 653,00	329 347,00	0,00	57,71	900 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 653,00	329 347,00	0,00	57,71	900 000,00
	INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	INW01/049/1 - Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	INW01/065/1 - Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
92695 - Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Razem:		28 206 953,00	11 423 429,00	10 640 800,00	78,22	28 989 582,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/.../16
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 2 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	01008	Melioracje wodne	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
630	Turystyka		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 488 163,00	9 262,00	9 262,00	3 488 163,00
	80101	Szkoły podstawowe	521 195,00	0,00	0,00	521 195,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 195,00	0,00	0,00	521 195,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 857,00	0,00	0,00	64 857,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 857,00	0,00	0,00	64 857,00
	80104	Przedszkola	2 241 482,00	9 262,00	9 262,00	2 241 482,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 241 482,00	9 262,00	9 262,00	2 241 482,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	326 036,00	0,00	0,00	326 036,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 036,00	0,00	0,00	326 036,00
	80110	Gimnazja	230 942,00	0,00	0,00	230 942,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 942,00	0,00	0,00	230 942,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 651,00	0,00	0,00	103 651,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 651,00	0,00	0,00	103 651,00
851	Ochrona zdrowia		440 000,00	144 224,00	0,00	584 224,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	144 224,00	0,00	524 224,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	144 224,00	0,00	524 224,00
852	Pomoc społeczna		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
926	Kultura fizyczna		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			4 212 663,00	153 486,00	9 262,00	4 356 887,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	724 500,00	144 224,00	0,00	868 724,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 488 163,00	9 262,00	9 262,00	3 488 163,00
RAZEM WYDATKI	4 212 663,00	153 486,00	9 262,00	4 356 887,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
801	Oświata i wychowanie		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
851	Ochrona zdrowia		579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
	85111	Szpitala ogólne	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 183 230,00	163 000,00	162 000,00	2 184 230,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 230,00	8 000,00	0,00	1 434 230,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 230,00	8 000,00	0,00	1 434 230,00
	92116	Biblioteki	602 000,00	0,00	7 000,00	595 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 000,00	0,00	7 000,00	550 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	92118	Muzea	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
RAZEM WYDATKI			3 587 430,00	163 000,00	162 000,00	3 588 430,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 449 200,00	0,00	0,00	1 449 200,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 138 230,00	163 000,00	162 000,00	2 139 230,00
RAZEM WYDATKI	3 587 430,00	163 000,00	162 000,00	3 588 430,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na 2016 rok

Prz.	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8
PRZYCHODY					8 140 000,00	0,00	1 078 404,00	7 061 596,00
			951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		6 480,00	0,00	0,00	6 480,00
			952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		8 133 520,00	0,00	1 078 404,00	7 055 116,00
ROZCHODY					4 354 292,00	0,00	1 914 292,00	2 440 000,00
			992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 354 292,00	0,00	1 914 292,00	2 440 000,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych dotyczących zmiany sposobu rozliczania się z gminami, których mieszkańcy korzystają z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Augustów oraz ich zwiększeniem w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych,
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych i zasiłków stałych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych z powodu zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Strefa Ekonomiczna w Augustowie" na "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji,
- 4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących rezygnacji z prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych.

Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - zmniejszeniem środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa skate parku w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem oraz zwiększeniem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Augustowie,
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Gimnazjum Nr 2, zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta Augustowa;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem, zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. zmiany sposobu rozliczania się z gminami, których mieszkańcy korzystają z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Augustów oraz ich zwiększeniem w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz placówek oświatowych,
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem środków finansowych na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2016 rok,
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych z powodu zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Strefa Ekonomiczna w Augustowie" na "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji,
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększeniem, zmniejszeniem oraz przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. rezygnacji z prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z wnioskami Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych,

9) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - zwiększeniem środków finansowych m.in. w ramach realizacji w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnopolskiego programu "Lekkoatletyka dla każdego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

W wyniku ww. zmian deficyt budżetu miasta wynosi 4.621.596 zł i ulega zwiększeniu w stosunku do pierwotnej wersji budżetu o 835.888 zł.

W 2015r. nie został zaciągnięty planowany m.in. w związku z nie otrzymaniem refundacji wydatków na projekt „Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” kredyt długoterminowy w kwocie 1.914.292 zł, który planowano spłacić w 2016r.

W efekcie kwota rozchodów związanych ze spłatą rat kredytów w 2016r. ulega zmniejszeniu o ww. kwotę i wynosi 2.440.000 zł.

Zmianie ulega również kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016r. z pierwotnej kwoty 8.133.520 zł, aktualnie planuje się w 2016r. zaciągnięcie kredytu w kwocie 7.055.116 zł, tj. o 1.078.404 zł mniejszej co ma swoje odzwierciedlenie w załączonym planie przychodów.