

**UCHWAŁA NR XXIII/214/16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 maja 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 2016 r. poz. 446) 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; z 2016 r. poz. 195), 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 - 104.125.024,96 zł:

- bieżące - 98.769.359,16 zł,

- majątkowe - 5.355.665,80 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 107.231.943,96 zł:

- bieżące - 92.046.854,16 zł,

- majątkowe - 15.185.089,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 128.810,00 zł do wykorzystania w rozdziale:

- 80101 § 6050 - 110.838,00 zł,

- 80104 § 4210 - 420,00 zł, § 6050 - 17.022,00 zł,

- 80149 § 2310 - 530,00 zł.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 3.106.919,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.785.323,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.321.596,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.546.919,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.440.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.433.520,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.321.596,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 850.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 947.724,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Ustala się wydatki w kwocie 111.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł i wydatki (sklasyfikowane w rozdziale 90004) w kwocie 120.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 3.906.238,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.906.238,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 13. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 17. 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 XXIII/214/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 968 834,08	- 389 129,28	1 579 704,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 708 834,08	- 389 129,28	1 319 704,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00	- 62 200,00	516 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 129 834,08	- 326 929,28	802 904,80
720			Informatyka	0,00	39 587,00	39 587,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	39 587,00	39 587,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 649,00	33 649,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 938,00	5 938,00
801			Oświata i wychowanie	4 404 752,00	- 1 181 155,00	3 223 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 697 560,00	- 1 264 576,00	432 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 984,00	2 800,00	7 784,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 124 063,00	- 1 124 063,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 313,00	- 143 313,00	320 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 117,00	3 755,00	177 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 905,00	3 755,00	161 660,00

80104		Przedszkola	1 603 833,00	11 165,00	1 614 998,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 021 815,00	11 165,00	1 032 980,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 140,00	3 900,00	116 040,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 300,00	3 900,00	82 200,00
80110		Gimnazja	21 608,00	17 961,00	39 569,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 961,00	17 961,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 480,00	2 800,00	30 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 480,00	2 800,00	30 280,00
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	49 440,00	43 840,00	93 280,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 840,00	43 840,00
852		Pomoc społeczna	2 314 912,00	84 000,00	2 398 912,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	764 000,00	84 000,00	848 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	762 000,00	84 000,00	846 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 739 538,88	- 8 898 673,00	6 840 865,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 094 639,00	101 327,00	2 195 966,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	2 094 639,00	101 327,00	2 195 966,00
	90095	Pozostała działalność	9 600 000,00	- 9 000 000,00	600 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000 000,00	- 9 000 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	865 500,00	21 300,00	886 800,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	865 500,00	21 300,00	886 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	750 000,00	5 000,00	755 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 300,00	21 300,00
		Razem:	94 816 440,96	- 10 324 070,28	84 492 370,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 222 633,71	1 218,00	19 223 851,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00	1 218,00	2 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 624,00	1 218,00	2 842,00
			Razem:	19 586 436,28	1 218,00	19 587 654,28

Dochody ogółem:	114 447 877,24	-10 322 852,28	104 125 024,96
a) bieżące – 98.769.359,16 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 – 2.235.553,00 zł;			
b) majątkowe – 5.355.665,80 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 – 0,00			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/214/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	579 000,00	- 62 200,00	516 800,00
	85111		Szpitala ogólne	579 000,00	- 62 200,00	516 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00	- 62 200,00	516 800,00
Razem:				1 445 700,00	- 62 200,00	1 383 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 791 919,08	- 357 298,28	9 434 620,80
	60016		Drogi publiczne gminne	8 087 819,08	- 357 298,28	7 730 520,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 458 319,08	- 357 298,28	7 101 020,80
630			Turystyka	676 350,00	10 000,00	686 350,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 435 300,00	0,00	5 435 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 700,00	0,00	1 390 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	- 9 196,00	203 304,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	9 196,00	59 196,00
750			Administracja publiczna	8 175 846,00	- 10 000,00	8 165 846,00
	75095		Pozostała działalność	765 343,00	- 10 000,00	755 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 10 000,00	420 000,00
758			Różne rozliczenia	1 778 493,88	- 128 810,00	1 649 683,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 778 493,88	- 128 810,00	1 649 683,88
		4810	Rezerwy	1 677 393,88	- 128 810,00	1 548 583,88
801			Oświata i wychowanie	36 223 524,00	- 1 604 439,00	34 619 085,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 311 846,00	- 1 728 798,00	14 583 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 874,00	4 764,00	88 638,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 800,00	8 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 849,00	- 7 034,00	1 829 815,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 063,00	- 1 124 063,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 265,00	- 605 265,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 135,00	- 1 163,00	419 972,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 857,00	1 040,00	65 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 734,00	2 715,00	255 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 364,00	- 4 918,00	42 446,00
80104		Przedszkola	8 340 814,00	69 534,00	8 410 348,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 282,00	12 995,00	2 250 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 294,00	- 1 830,00	3 690 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 322,00	1 420,00	149 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	56 949,00	456 949,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	330 236,00	3 900,00	334 136,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 236,00	3 900,00	334 136,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 435,00	2 800,00	90 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 438,00	3 500,00	34 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 575,00	- 700,00	34 875,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 283 731,00	- 188,00	1 283 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 604,00	- 188,00	42 416,00
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	1 074 948,00	44 370,00	1 119 318,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 464,00	530,00	154 994,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 928,00	1 370,00	149 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 983,00	42 470,00	599 453,00
80195		Pozostała działalność	606 123,00	5 106,00	611 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 718,00	5 106,00	273 824,00
852		Pomoc społeczna	6 409 039,00	84 000,00	6 493 039,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 570 096,00	84 000,00	1 654 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 068 096,00	84 000,00	1 152 096,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 136 177,00	- 9 780 000,00	7 356 177,00
	90095	Pozostała działalność	10 284 480,00	- 9 780 000,00	504 480,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	- 9 000 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 780 000,00	220 000,00
926		Kultura fizyczna	5 386 622,00	10 000,00	5 396 622,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 868 200,00	10 000,00	4 878 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	240 400,00	10 000,00	250 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	160 000,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 000,00	- 160 000,00	1 028 000,00
Razem:			98 037 336,96	- 11 776 547,28	86 260 789,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 222 633,71	1 218,00	19 223 851,71
	85203		Ośrodki wsparcia	455 000,00	0,00	455 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	100,00	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 1 100,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 000,00	10 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00	1 218,00	2 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	18,00	42,00
Razem:				19 586 436,28	1 218,00	19 587 654,28
Wydatki ogółem:				119 069 473,24	-11 837 529,28	107 231 943,96

- 1) wydatki bieżące – 92.046.854,16 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 62.474.908,16 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.414.216,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.060.691,45 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.004.693,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.567.253,00 zł,
- d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.185.089,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.185.089,80 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 220.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/214/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 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					8 280 019,08	0,00	357 298,28	4,32	7 922 720,80
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					7 458 319,08	0,00	357 298,28	4,79	7 101 020,80
		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			2 346 919,08	0,00	267 298,28	11,39	2 079 620,80
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 346 919,08	0,00	267 298,28	11,39	2 079 620,80
		INW01/060/1 - Budowa ulicy Wilczej w Augustowie - dokumentacja projektowa			90 000,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
		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					600 000,00	10 000,00	0,00	1,67	610 000,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					600 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Nettą 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
		INW01/068/1 - Budowa skate parku 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

63095 - Pozostała działalność		0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne		0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 102 200,00	0,00	0,00	0,00	1 102 200,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		102 200,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00
GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie		17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
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		606 800,00	0,00	10 000,00	1,65	596 800,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		176 800,00	0,00	0,00	0,00	176 800,00
OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
OP-I05/001/1 - 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-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów		50 800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00
OP-I08/001/1 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego		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
75095 - Pozostała działalność		430 000,00	0,00	10 000,00	2,33	420 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		400 000,00	0,00	10 000,00	2,50	390 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	10 000,00	2,50	390 000,00
INW01/007/1 - Audyt uzdrowiska		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
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 Lipowic		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		101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
801 - Oświata i wychowanie	4 325 982,00	167 787,00	1 847 200,00	46,58	2 646 569,00
80101 - Szkoły podstawowe	3 574 177,00	110 838,00	1 847 200,00	54,78	1 837 815,00
ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2	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
ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
INW01/072/1 - Wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
INW01/074/1 - Wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z wymianą pokrycia dachowego nad częścią socjalną bloku sportowego w Zespole Szkół Samorządowych	0,00	30 838,00	0,00	0,00	30 838,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 838,00	0,00	0,00	30 838,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 862 200,00	0,00	1 847 200,00	99,19	15 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 872,00	0,00	117 872,00	88,71	15 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 063,00	0,00	1 124 063,00	100,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 265,00	0,00	605 265,00	100,00	0,00
80104 - Przedszkola	400 000,00	56 949,00	0,00	14,24	456 949,00
INW01/067/1 - Budowa przedszkola i żłobka przy ulicy Ogrodowej w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
INW01/075/1 - Udrożnienie wyjścia ewakuacyjnego, izolacja i docieplenie pomieszczeń w Przedszkolu nr 2	0,00	27 954,00	0,00	0,00	27 954,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 954,00	0,00	0,00	27 954,00
INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4	0,00	28 995,00	0,00	0,00	28 995,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 995,00	0,00	0,00	28 995,00
80110 - Gimnazja	304 305,00	0,00	0,00	0,00	304 305,00
INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 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
INW01/066/1 - Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
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	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
851 - Ochrona zdrowia		579 000,00	0,00	62 200,00	10,74	516 800,00
85111 - Szpitale ogólne		579 000,00	0,00	62 200,00	10,74	516 800,00
	PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	579 000,00	0,00	62 200,00	10,74	516 800,00
	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	62 200,00	10,74	516 800,00
852 - Pomoc społeczna		28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
85211 - Świadczenie wychowawcze		28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	MOPS11/001/2 - Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 101 780,00	0,00	9 780 000,00	96,81	321 780,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
	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
	INW01/070/1 - Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
90095 - Pozostała działalność		10 044 280,00	0,00	9 780 000,00	97,37	264 280,00
	BO01/004/1 - "Stałe miejsce do grillowania w Augustowie - BO"	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	10 000 000,00	0,00	9 780 000,00	97,80	220 000,00
	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	780 000,00	78,00	220 000,00
926 - Kultura fizyczna		1 472 120,00	0,00	160 000,00	10,87	1 312 120,00
92601 - Obiekty sportowe		54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
	BO01/001/1 - "Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią - BO"	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 318 000,00	0,00	160 000,00	12,14	1 158 000,00
	INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	1 040 000,00	0,00	160 000,00	15,38	880 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	160 000,00	15,38	880 000,00
	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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:	27 224 001,08	177 787,00	12 216 698,28	45,53	15 185 089,80

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/214/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 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	9
PRZYCHODY					7 061 596,00	1 785 323,00	3 300 000,00	72,01	5 546 919,00
				950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 785 323,00	0,00	0,00	1 785 323,00
				951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 480,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00
				952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 055 116,00	0,00	3 300 000,00	46,77	3 755 116,00
ROZCHODY					2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
				992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok
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		157 964,00	530,00	0,00	158 494,00
	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
	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	154 464,00	530,00	0,00	154 994,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 464,00	530,00	0,00	154 994,00
851	Ochrona zdrowia		579 000,00	0,00	62 200,00	516 800,00
	85111	Szpital ogólny	579 000,00	0,00	62 200,00	516 800,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00	0,00	62 200,00	516 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 416 730,00	0,00	0,00	2 416 730,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 636 230,00	0,00	0,00	1 636 230,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 566 230,00	0,00	0,00	1 566 230,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	625 500,00	0,00	0,00	625 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00
	92118	<i>Muzea</i>	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
RAZEM WYDATKI			3 975 394,00	530,00	62 200,00	3 913 724,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 704 164,00	530,00	62 200,00	1 642 494,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 271 230,00	0,00	0,00	2 271 230,00
RAZEM WYDATKI	3 975 394,00	530,00	62 200,00	3 913 724,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bud et 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 bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
630	Turystyka		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
750	Administracja publiczna		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	O wiata i wychowanie		3 532 440,00	19 305,00	0,00	3 551 745,00
	80101	Szkoły podstawowe	521 195,00	0,00	0,00	521 195,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	521 195,00	0,00	0,00	521 195,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 857,00	1 040,00	0,00	65 897,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	64 857,00	1 040,00	0,00	65 897,00
	80104	Przedszkola	2 237 282,00	12 995,00	0,00	2 250 277,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 237 282,00	12 995,00	0,00	2 250 277,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 236,00	3 900,00	0,00	334 136,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 236,00	3 900,00	0,00	334 136,00
	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	147 928,00	1 370,00	0,00	149 298,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 928,00	1 370,00	0,00	149 298,00
851		Ochrona zdrowia	584 224,00	0,00	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 publiczną	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 224,00	0,00	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 publiczną	524 224,00	0,00	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	4 410 164,00	19 305,00	0,00	4 429 469,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	877 724,00	0,00	0,00	877 724,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 532 440,00	19 305,00	0,00	3 551 745,00
RAZEM WYDATKI	4 410 164,00	19 305,00	0,00	4 429 469,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

1. Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszeniem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji,
- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych dotyczących urealnienia planu dochodów, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji,
- 3) w dziale 720 Informatyka - zwiększeniem środków finansowych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem i zmniejszeniem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz ZSS,
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismami nr FB-II.3111.153.2016.MA oraz FB-II.3111.149.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem i zmniejszeniem środków finansowych m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji,
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych w celu urealnienia planu dochodów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego.

2. Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszeniem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji,
- 2) w dziale 630 Turystyka - zwiększeniem środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji,
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych w celu urealnienia planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszeniem środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji,
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 128.810,00 zł, zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta Augustowa z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie środków na realizację porozumienia z Miastem Suwałki na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Suwałki dla niepublicznego przedszkola do którego uczęszczają dzieci z Miasta Augustów - 530,00 zł,
 - działanie koła plastycznego w Przedszkolu nr 1 - 420,00 zł,
 - modernizację pomieszczeń pralni w P4 - 17.022,00 zł,

- wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z wymianą pokrycia dachowego nad częścią socjalną bloku sportowego w Zespole Szkół Samorządowych - 30.838,00 zł,
 - dostosowanie budynku SP4 na potrzeby ZSS nr 2 - 80.000,00 zł,
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem, zwiększeniem oraz zmniejszeniem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych,
 - 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowej planowanej do udzielenia przez Gminę Miasto Augustów na rzecz Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem na udział w kosztach zakupów oraz wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie Szpital im. E. Biernackiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych,
 - 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem oraz przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych,
 - 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszeniem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji,
 - 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem oraz przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie", zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

3. W wyniku ww. zmian zmienił się deficyt budżetu z kwoty 4.621.596 zł do kwoty 3.106.919 zł. Zmienia się również źródła pokrycia deficytu, poprzednio planowano pokryć deficyt z zaciągniętego kredytu. Obecnie deficyt planuje się pokryć przychodami z tzw. "wolnych środków" oraz w części tj. do kwoty 1.321.596 zł planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Ww. zmiany wpływają też na przychody budżetu, planuje się w 2016r. zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.755.116 zł tj. o 3.300.000 zł mniej niż pierwotnie planowano. Wynika to przede wszystkim ze zmian wyniku budżetu a także pokrycia deficytu budżetu w 2016r. w części "wolnymi środkami". W efekcie zmianie ulegnie (w drodze odrębnej uchwały) również WPF oraz kwota długu w poszczególnych latach objętych prognozą.