

**UCHWAŁA NR XXVII/248/16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 4 października 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, poz. 1257, poz. 1454), 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 - 106.587.969,32 zł:

- bieżące - 102.323.003,52 zł,

- majątkowe - 4.264.965,80 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 106.963.933,32 zł:

- bieżące - 95.709.831,52 zł,

- majątkowe - 11.254.101,80 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 375.964,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.815.964,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.440.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 12. 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 XXVII/248/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 października 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne					45 000,00	0,00	45 000,00
600			Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Transport i łączność		1 579 704,80	87 000,00	1 666 704,80
	60016		Drogi publiczne gminne		1 319 704,80	72 000,00	1 391 704,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	72 000,00	72 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	15 000,00	15 000,00
700			Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Gospodarka mieszkaniowa		7 729 750,00	- 1 100 000,00	6 629 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 350 250,00	- 1 100 000,00	3 250 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 500 000,00	- 1 100 000,00	2 400 000,00
801			Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Oświata i wychowanie		3 434 281,00	13 659,00	3 447 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		178 732,00	- 7 919,00	170 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17 072,00	- 7 919,00	9 153,00
	80104		Przedszkola		1 688 432,00	10 218,00	1 698 650,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		309 706,00	4 198,00	313 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		337 610,00	6 020,00	343 630,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		106 890,00	- 3 400,00	103 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 690,00	- 3 400,00	21 290,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 280,00	5 880,00	36 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 280,00	5 880,00	36 160,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		656 200,00	7 980,00	664 180,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		510 660,00	7 980,00	518 640,00
	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		93 280,00	900,00	94 180,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 440,00	900,00	50 340,00
926			Kultura fizyczna	963 100,00	0,00	963 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	963 100,00	0,00	963 100,00
		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	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	824 300,00	5 000,00	829 300,00
			Razem:	85 604 505,68	- 999 341,00	84 605 164,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	21 937 804,64	0,00	21 937 804,64
			Dochody ogółem:	107 587 310,32	-999 341,00	106 587 969,32

a) bieżące – 102.323.003,52 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 – 2.340.353,00 zł;

b) majątkowe – 4.264.965,80 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 XXVII/248/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 października 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
852	85295	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				1 413 500,00	30 000,00	1 443 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 638 600,80	- 3 992 000,00	5 646 600,80
			Drogi publiczne gminne	7 864 500,80	- 3 992 000,00	3 872 500,80
720	72095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134 000,80	- 3 992 000,00	3 142 000,80
			Informatyka	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
			Pozostała działalność	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	8 316 208,00	- 100 600,00	8 215 608,00
			Urzędy wojewódzkie	442 032,00	11 000,00	453 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 485 333,00	- 141 600,00	6 343 733,00
			Zakup usług pozostałych	471 780,00	- 11 000,00	460 780,00
75095	75095	4430	Różne opłaty i składki	238 100,00	- 130 600,00	107 500,00
			Pozostała działalność	745 343,00	30 000,00	775 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	30 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 363,00	2 000,00	278 363,00

75495		Pozostała działalność	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 180 772,00	- 86 203,00	35 094 569,00
80101		Szkoły podstawowe	14 821 842,00	17 268,00	14 839 110,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 195,00	7 968,00	531 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 064,00	3 400,00	225 464,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 474,00	9 400,00	1 813 874,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 867,00	17 461,00	399 328,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 757,00	17 461,00	84 218,00
80104		Przedszkola	8 492 811,00	- 65 111,00	8 427 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 314 561,00	263 400,00	2 577 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 701 935,00	51 958,00	3 753 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 696,00	4 096,00	687 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 662,00	587,00	92 249,00
	4260	Zakup energii	281 080,00	12 842,00	293 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 590,00	2 006,00	231 596,00
80106	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 949,00	- 400 000,00	56 949,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 136,00	- 15 400,00	318 736,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 136,00	- 15 400,00	318 736,00
80110		Gimnazja	5 830 838,00	- 79 394,00	5 751 444,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 942,00	- 7 570,00	223 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 466,00	- 35 679,00	313 787,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 495,00	28 000,00	42 495,00
	4260	Zakup energii	190 243,00	- 56 916,00	133 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 077,00	- 473,00	39 604,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 147,00	- 3 712,00	4 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 357,00	- 2 107,00	9 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 017,00	- 937,00	4 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 235,00	5 880,00	96 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 938,00	5 880,00	40 818,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 550 476,00	16 780,00	1 567 256,00
	4220	Zakup środków żywności	650 310,00	7 980,00	658 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	8 800,00	18 130,00
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	1 043 798,00	16 348,00	1 060 146,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		149 298,00	2 745,00	152 043,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		536 122,00	11 285,00	547 407,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 580,00	2 027,00	94 607,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 682,00	291,00	11 973,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 907 699,00	- 35,00	1 907 664,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 464,00	- 35,00	102 429,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 069 875,00	- 693,00	1 069 182,00
85401	Świetlice szkolne		712 969,00	- 693,00	712 276,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 749,00	- 693,00	40 056,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 391 435,00	419 200,00	7 810 635,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 527 500,00	288 600,00	1 816 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 500,00	288 600,00	351 100,00
90095	Pozostała działalność		504 480,00	130 600,00	635 080,00
4430	Różne opłaty i składki		85 700,00	130 600,00	216 300,00
Razem:			87 342 924,68	- 3 760 296,00	83 582 628,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wydatki ogółem:			
Razem:				21 937 804,64	0,00	21 937 804,64
Razem:				110 694 229,32	-3 730 296,00	106 963 933,32

- 1) wydatki bieżące – 95.709.831,52 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.395.681,74 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.801.663,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.594.018,03 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.377.702,78 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.936.447,00 zł,
- d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 11.254.101,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.254.101,80 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/248/16
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 4 października 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								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
		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								
		INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wiosłarskiej, Maszowej, Ukosnej, 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		11 780,00	0,00	0,00	0,00	11 780,00
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie		11 780,00	0,00	0,00	0,00	11 780,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia		2 109 620,80	0,00	0,00	0,00	2 109 620,80
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 109 620,80	0,00	0,00	0,00	2 109 620,80
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		5 000 000,00	0,00	4 000 000,00	80,00	1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	0,00	4 000 000,00	80,00	1 000 000,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Armikowej w Augustowie		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
60017 - Drogi wewnętrzne								
		INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obronców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92		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
630 - Turystyka								
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
		INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie		270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Netą 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	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
63095 - Pozostała działalność	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
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	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 137 200,00	0,00	0,00	0,00	1 137 200,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	137 200,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00
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	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-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	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
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	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-M02/013/1 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	601 574,00	30 000,00	0,00	4,99	631 574,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 574,00	0,00	0,00	0,00	181 574,00
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
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	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
OP-108/001/1 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego	17 774,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 774,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00
75095 - Pozostała działalność	420 000,00	30 000,00	0,00	7,14	450 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	390 000,00	30 000,00	0,00	7,69	420 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	30 000,00	0,00	7,69	420 000,00
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	42 000,00	15 000,00	0,00	35,71	57 000,00
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	0,00	27 000,00
75495 - Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	100,00	0	30 000,00
OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
OP-A02/023/4 - Pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu - zakup samochodu dla KPSP w Augustowie	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
758 - Różne rozliczenia	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 100,00	0,00	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	0,00	1 100,00
801 - Oświata i wychowanie	2 621 228,00	9 400,00	400 000,00	15,62	2 230 628,00	
80101 - Szkoły podstawowe	1 812 474,00	9 400,00	0,00	0,52	1 821 874,00	
ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2	272 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 688,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 688,00
ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2	181 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 971,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 971,00
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie	1 303 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 977,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 977,00
INW01/072/1 - Wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2	8 000,00	0,00	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	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	30 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 838,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 838,00
INW01/081/1 - Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
80104 - Przedszkola	456 949,00	0,00	400 000,00	87,54	56 949,00	
INW01/067/1 - Budowa przedszkola i żłobka przy ulicy Ogrodowej w Augustowie	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	0,00
INW01/075/1 - Udrożnienie wyjścia ewakuacyjnego, izolacja i docieplenie pomieszczeń w Przedszkolu nr 2	27 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 954,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 954,00

INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4	28 995,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 995,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
80110 - Gimnazja	304 305,00	0,00	0,00	0,00	304 305,00
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
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego 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
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	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
85111 - Szpitale ogólne	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
852 - Pomoc społeczna	28 000,00	15 000,00	0,00	0,00	43 000,00
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
85295 - Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
SA02/008/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 599,00	0,00	0,00	0,00	11 599,00
85305 - Żłobki	11 599,00	0,00	0,00	0,00	11 599,00
INW01/079/1 - Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	11 599,00	0,00	0,00	0,00	11 599,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 599,00	0,00	0,00	0,00	11 599,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 780,00	288 600,00	0,00	88,32	615 380,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 500,00	288 600,00	0,00	461,76	351 100,00
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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
INW01/082/1 - Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Zioliowej, ulicy Miętowej, ulicy Rucianej w Augustowie	0,00	288 600,00	0,00	0,00	288 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 600,00	0,00	0,00	288 600,00
90095 - Pozostała działalność	264 280,00	0,00	0,00	0,00	264 280,00

BO01/004/1 - "Stale 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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
926 - Kultura fizyczna	1 323 120,00	0,00	0,00	0,00	1 323 120,00
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	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00
INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	891 000,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00
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:	15 288 101,80	366 000,00	4 400 000,00	31,17	11 254 101,80

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/248/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 października 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Prz.	Dz.	Roż.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZYCHODY								
			950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 546 919,00	1 024 161,00	3 755 116,00	86,16	2 815 964,00
			951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 785 323,00	1 024 161,00	0,00	57,37	2 809 484,00
			952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 480,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00
				3 755 116,00	0,00	3 755 116,00	100,0	0,00
ROZCHODY								
			992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
				2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
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		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 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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 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		3 629 650,78	293 174,00	24 570,00	3 898 254,78
	80101	Szkoły podstawowe	529 575,73	7 968,00	0,00	537 543,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 575,73	7 968,00	0,00	537 543,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 757,00	17 461,00	0,00	84 218,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 757,00	17 461,00	0,00	84 218,00
	80104	Przedszkola	2 314 561,00	265 000,00	1 600,00	2 577 961,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 314 561,00	265 000,00	1 600,00	2 577 961,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	334 136,00	0,00	15 400,00	318 736,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 136,00	0,00	15 400,00	318 736,00
80110	Gimnazja		235 323,05	0,00	7 570,00	227 753,05
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 323,05	0,00	7 570,00	227 753,05
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		149 298,00	2 745,00	0,00	152 043,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 298,00	2 745,00	0,00	152 043,00
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 pożytku publicznego	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 pożytku publicznego	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	4 507 374,78	293 174,00	24 570,00	4 775 978,78

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	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	3 629 650,78	293 174,00	24 570,00	3 898 254,78
RAZEM WYDATKI	4 507 374,78	293 174,00	24 570,00	4 775 978,78

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		851 700,00	0,00	0,00	851 700,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 000,00	15 000,00	0,00	56 000,00
	75495	Pozostała działalność	41 000,00	15 000,00	0,00	56 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		158 494,00	0,00	3 500,00	154 994,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00	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	154 994,00	0,00	0,00	154 994,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 994,00	0,00	0,00	154 994,00
851	Ochrona zdrowia		516 800,00	0,00	0,00	516 800,00
	85111	Szpitala ogólne	516 800,00	0,00	0,00	516 800,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 800,00	0,00	0,00	516 800,00
852	Pomoc społeczna		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 416 730,00	0,00	0,00	2 416 730,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	Biblioteki	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	Muzea	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			3 984 724,00	30 000,00	3 500,00	4 011 224,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 713 494,00	30 000,00	3 500,00	1 739 994,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 271 230,00	0,00	0,00	2 271 230,00
RAZEM WYDATKI	3 984 724,00	30 000,00	3 500,00	4 011 224,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/248/16
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 4 października 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

1. Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój sieci dróg gminnych", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących dochodów ze sprzedaży nieruchomości, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu dochodów dotyczącym m.in. funkcjonowania przedszkoli oraz doskonaleniem nauczycieli, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących funkcjonowania plaży przy moło "Radiowej Trójki", zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

2. Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój sieci dróg miejskich", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 720 Informatyka - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków, w tym zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych dotyczących pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem samochodu specjalistycznego Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie oraz wsparcia finansowego placówki Straży Granicznej w Augustowie (zakup paliwa lub sprzętu służbowego), zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków, w tym zabezpieczeniem środków finansowych na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz zmniejszeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola i żłobka przy ulicy Ogrodowej w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na zakup busa służącego do przewozu osób niepełnosprawnych w WTZ, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem środków finansowych dotyczących planowanej do realizacji inwestycji pn. "Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Ziołowej, ulicy Miętowej, ulicy Rucianej w Augustowie" oraz urealnieniem wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.

W wyniku ww. zmian zmienia się także wynik budżetu. Deficyt z kwoty 3.106.919 zł zmniejsza się do kwoty 375.964 zł. Zmianie ulegają również planowane w 2016r. przychody i rozchody. Nie planuje się zaciągnięcia w 2016r. kredytu w kwocie 3.755.116 zł. Przychody planuje się w wysokości 2.815.964 zł i planuje się je uzyskać ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 6.480 zł oraz w pozostałym zakresie z tzw. "wolnych środków".