

**Projekt**

z dnia 12 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVI.../15  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 19 listopada 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, art. 242, art. 248 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. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o 23.714,00 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 23.714,00 zł.

**§ 3.** Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. określa się zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów w Szkole Podstawowej Nr 4 w 2015 roku wykazuje się w załączniku Nr 5.

**§ 6.** Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik Nr 6.

**§ 7.** Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.240.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta 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.

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 10.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 96.084.855,74 zł:

- bieżące - 86.817.037,74 zł,

- majątkowe - 9.267.818,00 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta - 94.844.855,74 zł:
  - bieżące - 83.702.554,74 zł,
  - majątkowe - 11.142.301,00 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 8.891.958,74 zł;
- 4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 326.484,00 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 430.703,00 zł,
- 5) dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 4.000 zł.

§ 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 XVI/.../15  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 19 listopada 2015 r.

### Zmiany planu dochodów na 2015 r.

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				4 000,00	0,00	4 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>150 757,00</b>	<b>150 757,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	150 757,00	150 757,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 757,00	150 757,00
<b>Razem:</b>				175 727,00	150 757,00	326 484,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>54 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>55 700,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	54 500,00	1 200,00	55 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 555 369,00</b>	<b>- 114 857,00</b>	<b>1 440 512,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 555 369,00	- 114 857,00	1 440 512,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	854 651,00	35 900,00	890 551,00

		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	424 819,00	- 150 757,00	274 062,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 750 229,00</b>	<b>- 148 500,00</b>	<b>8 601 729,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 133 429,00	3 100,00	4 136 529,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 429,00	3 100,00	6 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 616 800,00	- 151 600,00	4 465 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	530 000,00	7 000,00	537 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	380 000,00	- 162 330,00	217 670,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 600,00	2 420,00	16 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 310,00	4 510,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 560,00</b>	<b>37 735,00</b>	<b>292 295,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	19 300,00	99 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	19 300,00	99 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 460,00	18 435,00	183 895,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144 166,00	144 166,00
		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	71 060,00	- 31 331,00	39 729,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 400,00	- 94 400,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 494 454,00</b>	<b>- 262 085,00</b>	<b>39 232 369,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 907 500,00	- 96 200,00	7 811 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	100 000,00	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	2 400,00	10 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	1 400,00	96 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 563 000,00	- 165 885,00	1 397 115,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	- 170 000,00	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 100,00	4 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 639 848,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>2 864 348,00</b>
	80110		Gimnazja	153 480,00	221 500,00	374 980,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	221 500,00	321 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 699,00	3 000,00	17 699,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 699,00	3 000,00	17 699,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>847 800,00</b>	<b>134 334,00</b>	<b>982 134,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	847 800,00	134 334,00	982 134,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	16 000,00	766 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	118 334,00	118 634,00
			<b>Razem:</b>	<b>86 990 086,00</b>	<b>- 127 673,00</b>	<b>86 862 413,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 058 284,00</b>	<b>630,00</b>	<b>8 058 914,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	450 035,00	630,00	450 665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 035,00	630,00	450 665,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 891 328,74</b>	<b>630,00</b>	<b>8 891 958,74</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>96 061 141,74</b>	<b>23 714,00</b>	<b>96 084 855,74</b>

a) bieżące – 86.817.037,74 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 – 1.529.544,00 zł;

b) majątkowe – 9.267.818,00 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 – 5.174.148,00 zł,

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 3.500.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 217.670,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków na inwestycje – 321.500,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/.../15  
 Rady Miejskiej w Augustowie  
 z dnia 19 listopada 2015 r.

**Zmiany planu wydatków na 2015 r.**

Rodzaj: Poroz. AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				4 000,00	0,00	4 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>150 757,00</b>	<b>150 757,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	150 757,00	150 757,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 757,00	150 757,00
<b>Razem:</b>				279 946,00	150 757,00	430 703,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 039 868,00</b>	<b>- 147 757,00</b>	<b>892 111,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 039 868,00	- 147 757,00	892 111,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 819,00	- 150 757,00	274 062,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 380 359,00</b>	<b>- 171 716,00</b>	<b>8 208 643,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	505 870,00	- 131 856,00	374 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 496,00	- 131 856,00	198 640,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 600,00	- 39 860,00	396 740,00

		4300	Zakup usług pozostałych	205 160,00	- 3 000,00	202 160,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 060,00	- 31 331,00	39 729,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 540,00	- 5 529,00	7 011,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 582 554,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>34 587 554,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 945,00	3 000,00	92 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	159,00	1 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 685,00	3 062,00	36 747,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 326,00	- 350,00	19 976,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 317,00	129,00	29 446,00
	80195		Pozostała działalność	743 601,00	2 000,00	745 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 090,00	2 000,00	344 090,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>860 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>910 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	736 014,00	0,00	736 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	10 000,00	44 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 849,00	- 10 000,00	244 849,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 553 564,00</b>	<b>- 33 200,00</b>	<b>7 520 364,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	196 930,00	0,00	196 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	100,00	58 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	- 400,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 100,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 801,00	- 11 700,00	154 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 400,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 700,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 032 581,00	0,00	2 032 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 069,00	- 8 000,00	1 456 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 333,00	4 300,00	260 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 045,00	500,00	24 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 200,00	31 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 835,00	- 24 500,00	413 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 169,00	- 14 500,00	303 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	- 10 000,00	57 000,00
85295		Pozostała działalność	1 288 649,00	3 000,00	1 291 649,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 683 116,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>3 853 116,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 441 450,00	170 000,00	3 611 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	16 000,00	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00	154 000,00	191 800,00
		<b>Razem:</b>	<b>85 645 867,00</b>	<b>- 127 673,00</b>	<b>85 518 194,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 058 284,00</b>	<b>630,00</b>	<b>8 058 914,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	450 035,00	630,00	450 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 700,00	1 000,00	280 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	- 1 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 006,00	380,00	21 386,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 246,00	454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650,00	- 134,00	10 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	944,00	630,00	1 574,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 485,00	0,00	374 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	2 602,00	105 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 966,00	17 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 574,00	1 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 385,00	- 10 994,00	240 391,00
<b>Razem:</b>			8 891 328,74	630,00	8 891 958,74
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>94 821 141,74</b>	<b>23 714,00</b>	<b>94 844 855,74</b>

1) wydatki bieżące – 83.702.554,74 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.901.804,47 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.758.770,40 zł,

wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –

26.143.034,07 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 5.735.783,27 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.807.952,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 225.015,00 zł,

e) obsługa długu – 1.032.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 11.142.301,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.912.301,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.205.430,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 230.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/.../15  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 19 listopada 2015 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej	82 401,00
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Glinki w Augustowie - dokumentacja projektowa	60 000,00
3	600	60095	6050	Dokumentacja przygotowawcza lądowiska	5 000,00
4	630	63003	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanalem Bystrym w Augustowie- odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej 664	93 000,00
5	630	63003		Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie	528 779,00
			6050		98 878,00
			6057		274 062,00
			6059		155 839,00
6	630	63003	6050	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ulicy Rybackiej oraz infrastruktury towarzyszącej	100 000,00
7	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na terenie całego miasta	80 000,00
8	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	150 757,00
9	700	70004	6050	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o., wykonaniem instalacji w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Tartacznej 19 w Augustowie	45 000,00
10	700	70004	6050	Modernizacja instalacji c.o., c.w.u. w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Turystycznej 20B	73 000,00
11	700	70004	6050	Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	92 000,00
12	700	70004	6050	Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	18 500,00
13	700	70004	6050	Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	48 000,00
14	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	2 325 000,00

15	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	131 331,00
			6067		111 631,00
			6069		19 700,00
16	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	40 900,00
17	750	75075	6050	Wykonanie serwisu informacyjnego Gminy Miasta Augustów wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich	26 840,00
18	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	99 599,00
19	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	57 414,00
20	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	55 000,00
21	801	80110	6050	Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie	140 000,00
22	801	80110	6050	Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie – II etap	1 030 000,00
23	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 6 w Augustowie	7 000,00
24	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	12 100,00
25	852	85219	6060	Zakup serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie	10 300,00
26	853	85395	6067	Pomiędzy siedmioma jeziorami - augustowska Latarnia Polski Cyfrowej	6 970,00
27	900	90005		Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	4 860 272,00
			6050		373 801,00
			6057		3 867 480,00
			6059		618 991,00
28	926	92601	6050	Realizacja skate parku w technologii projektuj buduj	10 000,00
29	926	92604	6050	Modernizacja systemu napędu Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych	37 800,00
30	926	92604	6050	Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych	154 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>10 380 963,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/.../15  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 19 listopada 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2015 rok**

<b>I Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Starostwo Powiatowe w Augustowie:	533 750,00		
	- pomoc finansowa na budowę ul. Limanowskiego w Augustowie (60014)	480 750,00		
	- pomoc finansowa na zakup aparatu diatermii elektrochirurgicznej do SPZOZ (85111)	50 000,00		
	- pomoc finansowa na remont DPS w Augustowie oraz koszty bieżącej działalności tej placówki (85295)	3 000,00		
2	Miasto Suwałki (80101)	3 500,00		
3	Augustowskie Placówki Kultury:	45 000,00	2 141 730,00	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 426 230,00	
	- Biblioteka Miejska (92116)	45 000,00	557 000,00	
	- Muzeum (92118)		155 000,00	
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)		3 500,00	
	<b>Razem</b>	<b>582 250,00</b>	<b>2 141 730,00</b>	
	<b>Łącznie</b>	<b>2 723 980,00</b>		
<b>II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	12 500,00		
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	23 000,00		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	27 500,00		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		2 937 053,27	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		537 661,43	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		29 932,00	
	- przedszkola (80104):		1 730 929,00	

	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		487 231,00	
	Przedszkole Niepubliczne Beniamin		423 295,00	
	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		523 775,00	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Let's talk"		146 978,00	
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"		149 650,00	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		379 290,00	
	Punkt Przedszkolny TPD		102 963,00	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		124 277,00	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przysiań"		90 062,00	
	Punkt Przedszkolny Caritas Diczki Elckiej		61 988,00	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		192 007,84	
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach kształcenia przedszkolnego (80149)		67 233,00	
	Punkt Przedszkolny Wesoła Przysiań		34 550,00	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Let's Talk"		18 135,00	
	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		14 548,00	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	422 500,00		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	49 000,00		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	373 500,00		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	120 000,00		
	<b>Razem</b>	<b>605 500,00</b>	<b>2 937 053,27</b>	
	<b>Łącznie</b>	<b>3 542 553,27</b>		
	<b>I + II</b>	<b>6 266 533,27</b>		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/.../15  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 19 listopada 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów w Szkole Podstawowej Nr 4 w  
2015 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>758</b>			<b>44</b>	<b>0</b>
	75814		44	0
		0920	44	0
<b>801</b>			<b>69 956</b>	<b>70 000</b>
	80101		69 956	70 000
		0690	6	
		0750	69 850	0
		0920	100	
		4210	0	3 550
		4260	0	27 200
		4300	0	39 250
<b>Razem:</b>			<b>70 000</b>	<b>70 000</b>

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2015 rok

#### § 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 020 Leśnictwo – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych,
- 2) działu 630 Turystyka – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie";
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. z wpływami z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, a także przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Augustowie;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z:
  - a) zwiększeniem środków finansowych planowanych do otrzymania w 2015r., zgodnie z pismem Zarządu Województwa Podlaskiego, z tytułu realizacji zadania pn. "Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni i skoczni do skoku w dal przy Gimnazjum nr 2 w Augustowie",
  - b) zwiększeniem planu dochodów na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z wnioskiem jednostki budżetowej (P2);
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna - związane m.in. z uzyskanym odszkodowaniem z tytułu likwidacji szkody (pożar pomieszczenia CSiR), zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

#### § 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 630 Turystyka – związane m.in. z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie";
- 2) działu 750 Administracja publiczna – związane z urealnieniem planu wydatków, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z:
  - a) zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami jednostki budżetowej (P2),
  - b) zwiększeniem planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 4) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, w tym przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego;
- 5) działu 852 Pomoc Społeczna – związane z:
  - a) zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Środowiskowego Domu Samopomocy,
  - b) przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,



- c) zwiększeniem planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, w tym przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego;
- 6) działu 926 Kultura fizyczna – związane z ujęciem w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych”, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.