

**UCHWAŁA NR XXIX/265/16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 5 grudnia 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 (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), 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 - 107.714.129,46 zł:

- bieżące - 103.976.045,66 zł,

- majątkowe - 3.738.083,80 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 108.090.093,46 zł:

- bieżące - 97.228.807,66 zł,

- majątkowe - 10.861.285,80 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 limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.

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

§ 8. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 5.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 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.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 11. 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 XXIX/265/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroż. 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 632 750,00	- 511 382,00	6 121 368,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 250,00	- 511 382,00	2 738 868,00
		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	190 000,00	15 500,00	205 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	- 476 882,00	1 923 118,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 317 406,00	- 25 600,00	40 291 806,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	5 600,00	30 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	25 000,00	5 600,00	30 600,00
	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	7 981 784,00	- 37 000,00	7 944 784,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	291 145,00	38 000,00	329 145,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	175 000,00	925 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 283 000,00	5 800,00	1 288 800,00

758	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 800,00	5 800,00
		Różne rozliczenia	21 058 951,00	5 500,00	21 064 451,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	253 383,00	5 500,00	258 883,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 060,00	5 500,00	42 560,00
801		Oświata i wychowanie	3 521 543,35	480,00	3 522 023,35
80101		Szkoły podstawowe	432 984,00	480,00	433 464,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 784,00	480,00	8 264,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 813,00	- 640,00	170 173,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 153,00	- 640,00	8 513,00
80104		Przedszkola	1 701 648,00	2 910,00	1 704 558,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	346 628,00	2 910,00	349 538,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 490,00	- 1 600,00	101 890,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 290,00	- 1 600,00	19 690,00
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	94 180,00	- 670,00	93 510,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 340,00	- 670,00	49 670,00
852		Pomoc społeczna	3 401 676,00	15 600,00	3 417 276,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 600,00	13 000,00	71 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 600,00	13 000,00	38 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 800,00	100,00	55 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100,00	600,00
85216		Zasilki stałe	659 000,00	2 500,00	661 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 500,00	6 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 091,00	10 000,00	171 091,00
85305		Złobki	161 091,00	10 000,00	171 091,00
	0830	Wpływy z usług	161 000,00	10 000,00	171 000,00
		Razem:	85 363 101,03	- 505 402,00	84 857 699,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	22 811 430,43	0,00	22 811 430,43
			Dochody ogółem:	108 219 531,46	-505 402,00	107 714 129,46

a) bieżące – 103.976.045,66 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 – 2.400.809,00 zł;

b) majątkowe – 3.738.083,80 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

Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Razem:	0,00	1 458 500,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 704 600,80	- 20 000,00	5 684 600,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 500,80	50 000,00	3 980 500,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,80	50 000,00	3 180 000,80
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
630			Turystyka	695 850,00	- 201 925,00	493 925,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 850,00	- 111 925,00	230 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 111 925,00	158 075,00
	63095		Pozostała działalność	353 000,00	- 90 000,00	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	- 90 000,00	263 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 444 800,00	- 42 000,00	5 402 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 044 600,00	0,00	4 044 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 3 625,00	7 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 200,00	10 000,00	207 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 309,50	- 9 375,00	1 960 934,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 200,00	3 000,00	148 200,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 200,00	- 42 000,00	1 358 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	- 42 000,00	83 000,00

710		Działalność usługowa	367 700,00	- 70 000,00	297 700,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 700,00	- 70 000,00	287 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	- 20 000,00	31 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	306 600,00	- 50 000,00	256 600,00
750		Administracja publiczna	8 449 754,00	- 145 000,00	8 304 754,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 033,00	- 15 000,00	6 337 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 993,00	- 15 000,00	143 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 742,00	12 400,00	274 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 657,00	6 800,00	483 457,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 179,00	- 9 200,00	161 979,00
75095		Pozostała działalność	1 032 143,00	- 130 000,00	902 143,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 800,00	- 130 000,00	576 800,00
801		Oświata i wychowanie	35 112 912,35	106 083,00	35 218 995,35
80101		Szkoły podstawowe	14 924 854,00	16 408,00	14 941 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 321 606,00	10 348,00	8 331 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 088,00	500,00	1 492 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 140,00	- 713,00	173 427,00
	4260	Zakup energii	601 668,00	5 736,00	607 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 082,00	480,00	71 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 320,00	1 008,00	303 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 516,00	- 951,00	456 565,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 328,00	460,00	399 788,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 218,00	460,00	84 678,00
80104		Przedszkola	8 468 770,00	74 773,00	8 543 543,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 577 961,00	22 592,00	2 600 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796 332,00	68 704,00	3 865 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 071,00	- 8 000,00	698 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 402,00	- 1 300,00	80 102,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 470,00	500,00	23 970,00
4260	Zakup energii	293 922,00	- 6 800,00	287 122,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 606,00	- 500,00	4 106,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 979,00	- 300,00	18 679,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	- 123,00	4 367,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	318 736,00	- 5 592,00	313 144,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 736,00	- 5 592,00	313 144,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	93 099,00	- 32,00	93 067,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 099,00	- 32,00	93 067,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 659 705,00	- 1 799,00	1 657 906,00
4270	Zakup usług remontowych	10 952,00	- 1 200,00	9 752,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 851,00	- 199,00	1 652,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 130,00	- 400,00	17 730,00
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	1 049 046,00	11 865,00	1 060 911,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 043,00	10 547,00	162 590,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	- 107,00	143,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 407,00	2 650,00	542 057,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 307,00	- 1 000,00	91 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 173,00	- 150,00	11 023,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 75,00	25,00
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	1 887 263,00	10 000,00	1 897 263,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 738,00	10 000,00	1 404 738,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 228,00	200,00	254 428,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 491,00	- 1 035,00	33 456,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 667,00	835,00	82 502,00
852	Pomoc społeczna	7 489 203,00	2 600,00	7 491 803,00

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 800,00	100,00	55 800,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	600,00
85216			Zasilki stałe	659 000,00	2 500,00	661 500,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 500,00	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 816,00	10 000,00	893 816,00
85305			Złobki	883 816,00	10 000,00	893 816,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 670,00	- 10 000,00	529 670,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	10 000,00	23 800,00
	4220		Zakup środków żywności	55 500,00	10 000,00	65 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 244 427,00	- 10 326,00	1 234 101,00
85401			Świetlice szkolne	712 276,00	- 10 326,00	701 950,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 390,00	600,00	513 990,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 056,00	- 5 514,00	34 542,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 469,00	- 3 900,00	93 569,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 916,00	- 1 100,00	10 816,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 335,00	- 412,00	29 923,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 837 635,00	- 144 834,00	7 692 801,00
90002			Gospodarka odpadami	4 173 047,00	166,00	4 173 213,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 898,00	139,00	284 037,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 456,00	24,00	53 480,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 661,00	3,00	7 664,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 816 100,00	- 145 000,00	1 671 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 100,00	- 145 000,00	206 100,00
926			Kultura fizyczna	5 442 020,00	10 000,00	5 452 020,00
92601			Obiekty sportowe	171 030,00	- 800,00	170 230,00

	4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	- 800,00	200,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 946 190,00		10 800,00	4 956 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 520,00		800,00	118 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 800,00		10 000,00	402 800,00
		Razem:	84 325 565,03		- 505 402,00	83 820 163,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	22 811 430,43	0,00	22 811 430,43
			Wydatki ogółem:	108 595 495,46	-505 402,00	108 090 093,46

1) wydatki bieżące – 97.228.807,66 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 63.527.826,88 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.032.704,77 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.495.122,11 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.405.709,78 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.286.570,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 8.701,00 zł;

e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 10.861.285,80 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.861.285,80 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

**Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań
Budżet na rok 2016**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 021 700,80	50 000,00	70 000,00	4 001 700,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
		<i>INW01/063/1 Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej</i>	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 130 000,80	50 000,00	0,00	3 180 000,80
		<i>INW01/003/1 Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie</i>	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
	INW01/004/1	Budowa ul. Glinki w Augustowie	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00
	INW01/005/1	Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2 097 620,80	0,00	0,00	2 097 620,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 620,80	0,00	0,00	2 097 620,80
	INW01/064/1	Rozwój sieci dróg miejskich	1 000 000,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00
	INW01/083/1	Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60017	Drogi wewnętrzne		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	INW01/080/1	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
630	Turystyka		623 000,00	0,00	201 925,00	421 075,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		270 000,00	0,00	111 925,00	158 075,00
	INW01/022/1	Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/053/1	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	INW01/068/1	Budowa skate parku w Augustowie	50 000,00	0,00	11 925,00	38 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	11 925,00	38 075,00
63095	Pozostała działalność		353 000,00	0,00	90 000,00	263 000,00
	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	90 000,00	263 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	0,00	90 000,00	263 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 145 200,00	3 000,00	0,00	1 148 200,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		145 200,00	3 000,00	0,00	148 200,00
	GK-M02/001/1	Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
	GK-M02/010/1	Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	GK-M02/011/1	Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	GK-M02/012/1	Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	33 000,00	3 000,00	0,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	3 000,00	0,00	36 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	GK-M02/013/1	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	GN01/002/1	Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	877 979,00	0,00	139 200,00	738 779,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 179,00	0,00	9 200,00	161 979,00
	OP-104/001/1	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
	OP-105/001/1	Usługi rozbudowy oprogramowania	18 000,00	0,00	9 200,00	8 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	9 200,00	8 800,00
	OP-106/004/1	Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	26 405,00	0,00	0,00	26 405,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 405,00	0,00	0,00	26 405,00
	OP-108/001/1	Zakup sprzętu telekomunikacyjnego	17 774,00	0,00	0,00	17 774,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 774,00	0,00	0,00	17 774,00
75095		Pozostała działalność	706 800,00	0,00	130 000,00	576 800,00
	INW01/006/1	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	376 800,00	0,00	0,00	376 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 800,00	0,00	0,00	376 800,00
	INW01/007/1	Audyty uzdrowiska	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	INW01/078/1	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	INW01/002/1	Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	OP-A02/003/1	Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	OP-A02/023/4	Pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu - zakup samochodu dla KPSP w Augustowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia		31 100,00	0,00	0,00	31 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00
	R05/001/1	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	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	1 100,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
801	Oświata i wychowanie		2 083 532,00	0,00	0,00	2 083 532,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 865 074,00	0,00	0,00	1 865 074,00
	ES01/052/1	Wymiana posadzek w SP2	272 688,00	0,00	0,00	272 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 688,00	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	181 971,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 971,00	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	1 303 977,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 977,00	0,00	0,00	1 303 977,00
	INW01/072/1	Wykonanie sztanbaru Szkoły Podstawowej nr 2	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	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	30 838,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 838,00	0,00	0,00	30 838,00
	INW01/081/1	Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
	INW01/125/1	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
	UE01/003/1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		56 949,00	0,00	0,00	56 949,00
	INW01/075/1	Udrożnienie wyjścia ewakuacyjnego, izolacja i docieplenie pomieszczeń w Przedszkolu nr 2	27 954,00	0,00	0,00	27 954,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 954,00	0,00	0,00	27 954,00
	INW01/076/1	Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4	28 995,00	0,00	0,00	28 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 995,00	0,00	0,00	28 995,00
80110	Gimnazja		4 305,00	0,00	0,00	4 305,00
	INW01/066/1	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		157 204,00	0,00	0,00	157 204,00
	ES01/042/1	Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	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	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	ES01/044/1	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6	19 904,00	0,00	0,00	19 904,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 904,00	0,00	0,00	19 904,00
	INW01/129/1	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/138/1	Zakup kuchenki gazowej w Przedszkolu nr 4 w Augustowie	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
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
	PTK01/007/1	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	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		58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	MOPS11/001/2	Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
85295	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	SA02/008/4	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 599,00	0,00	0,00	11 599,00
85305	Żłobki		11 599,00	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	11 599,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 599,00	0,00	0,00	11 599,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		615 380,00	0,00	145 000,00	470 380,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		351 100,00	0,00	145 000,00	206 100,00
	INW01/061/1	Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	INW01/070/1	Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
	INW01/082/1	Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Ziółowej, ulicy Miętowej, ulicy Rucianej w Augustowie	288 600,00	0,00	120 000,00	168 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 600,00	0,00	120 000,00	168 600,00
90095	Pozostała działalność		264 280,00	0,00	0,00	264 280,00
	BO01/004/1	"Stare miejsce do grillowania w Augustowie - BO"	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00
	INW01/069/1	Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
926	Kultura fizyczna		1 323 120,00	0,00	0,00	1 323 120,00
	92601	Obiekty sportowe	54 120,00	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	54 120,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	INW01/018/1	Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
	INW01/048/1	Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	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	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	INW01/050/1	Zakupy sprzętu	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	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	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	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	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		RAZEM WYDATKI	11 364 410,80	53 000,00	556 125,00	10 861 285,80

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
		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
		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
		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		3 898 254,78	39 629,00	11 622,00	3 926 261,78
80101	Szkoły podstawowe		537 543,73	0,00	0,00	537 543,73
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 543,73	0,00	0,00	537 543,73
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		84 218,00	460,00	0,00	84 678,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 218,00	460,00	0,00	84 678,00
80104	Przedszkola		2 577 961,00	27 022,00	4 430,00	2 600 553,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 577 961,00	27 022,00	4 430,00	2 600 553,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		318 736,00	1 600,00	7 192,00	313 144,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 736,00	1 600,00	7 192,00	313 144,00
80110	Gimnazja		227 753,05	0,00	0,00	227 753,05
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 753,05	0,00	0,00	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		152 043,00	10 547,00	0,00	162 590,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 043,00	10 547,00	0,00	162 590,00
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	4 775 978,78	39 629,00	11 622,00	4 803 985,78

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	3 898 254,78	39 629,00	11 622,00	3 926 261,78
RAZEM WYDATKI	4 775 978,78	39 629,00	11 622,00	4 803 985,78

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
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		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	75495	Pozostała działalność	56 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		154 994,00	0,00	0,00	154 994,00
	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85111	Szpitala ogólne		516 800,00	0,00	0,00	516 800,00
		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		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
85295	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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			4 026 224,00	0,00	0,00	4 026 224,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 754 994,00	0,00	0,00	1 754 994,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 271 230,00	0,00	0,00	2 271 230,00
RAZEM WYDATKI	4 026 224,00	0,00	0,00	4 026 224,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/265/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

1. Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 70005, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnieniem planu dochodów, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnieniem planu dochodów, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu dochodów, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Zespołu Szkół Samorządowych nr 2;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Finansowego;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - urealnieniem planu dochodów, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1.

2. Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnieniem planu wydatków majątkowych w poszczególnych zadaniach zg. z załącznikiem nr 3 do uchwały "Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnieniem planu wydatków majątkowych w poszczególnych zadaniach zg. z załącznikiem nr 3 do uchwały "Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnieniem planu wydatków, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnieniem planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków, w tym zmniejszeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych dotyczących funkcjonowania Żłobka, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących m.in. wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków m.in. majątkowych w poszczególnych zadaniach zg. z załącznikiem nr 3 do uchwały "Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Zespołu Szkół Samorządowych;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. funkcjonowania pływalni CSiR, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.