



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 260

UCHWAŁA NR XXX/274/16 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 22 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, poz. 1984), Rada Miejska w Augustowie wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XVIII/158/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015 r. 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 - 108.518.591,46 zł:

- bieżące - 104.853.028,66 zł,

- majątkowe - 3.665.562,80 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 108.894.555,46 zł:

- bieżące - 98.002.934,66 zł,

- majątkowe - 10.891.620,80 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. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 4.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 10. 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 XXX/274/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 121 368,00	- 72 521,00	6 048 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 738 868,00	- 72 521,00	2 666 347,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 923 118,00	- 72 521,00	1 850 597,00
758			Różne rozliczenia	21 064 451,00	109 221,00	21 173 672,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	17 265 059,00	109 221,00	17 374 280,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 265 059,00	109 221,00	17 374 280,00
Razem:				84 796 699,03	36 700,00	84 833 399,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				23 640 192,43	0,00	23 640 192,43
Dochody ogółem:				108 481 891,46	36 700,00	108 518 591,46

a) bieżące – 104.853.028,66 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 – 3.665.562,80 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 XXX/274/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 458 500,00	0,00	1 458 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 684 600,80	34 700,00	5 719 300,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 980 500,80	34 700,00	4 015 200,80
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00	34 700,00	804 700,00
750			Administracja publiczna	8 319 754,00	- 4 196,00	8 315 558,00
	75095		Pozostała działalność	902 143,00	- 4 196,00	897 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 800,00	- 4 196,00	572 604,00
801			Oświata i wychowanie	35 239 870,35	2 596,00	35 242 466,35
	80101		Szkoły podstawowe	14 968 183,00	2 164,00	14 970 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 630,00	2 000,00	15 630,00
		4260	Zakup energii	607 404,00	- 734,00	606 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 623,00	- 3 298,00	453 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 074,00	4 196,00	1 861 270,00
	80104		Przedszkola	8 589 954,00	0,00	8 589 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 142,00	6 000,00	183 142,00
		4260	Zakup energii	287 017,00	- 7 000,00	280 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 281,00	1 000,00	93 281,00
	80110		Gimnazja	5 470 586,00	470,00	5 471 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 657,00	470,00	207 127,00

	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	1 897 032,00	- 38,00	1 896 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 271,00	- 38,00	82 233,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 234 101,00	3 600,00	1 237 701,00
	85401		Świetlice szkolne	701 950,00	3 600,00	705 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 664,00	3 600,00	33 264,00
926			Kultura fizyczna	5 452 020,00	0,00	5 452 020,00
	92601		Obiekty sportowe	170 230,00	- 1 700,00	168 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00	- 400,00	11 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 140,00	- 1 100,00	69 040,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	- 200,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 956 990,00	1 700,00	4 958 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 900,00	1 700,00	409 600,00
Razem:				83 759 163,03	36 700,00	83 795 863,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				23 640 192,43	0,00	23 640 192,43
Wydatki ogółem:				108 857 855,46	36 700,00	108 894 555,46

1) wydatki bieżące – 98.002.934,66 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 63.545.153,88 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.996.893,77 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.548.260,11 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.043.370,00 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 – 10.891.620,80 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.891.620,80 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 185.300,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/274/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**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		4 001 700,80	0,00	0,00	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>	<i>821 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>821 700,00</i>
	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
	60016	Drogi publiczne gminne	3 180 000,80	0,00	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>	<i>12 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 600,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
		<i>INW01/004/1 Budowa ul. Glinki w Augustowie</i>	<i>11 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 780,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00
		<i>INW01/005/1 Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>INW01/010/1 "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia</i>	<i>2 097 620,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 097 620,80</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 620,80	0,00	0,00	2 097 620,80
		<i>INW01/064/1 Rozwój sieci dróg miejskich</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		<i>INW01/083/1 Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		421 075,00	0,00	0,00	421 075,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	158 075,00	0,00	0,00	158 075,00
		<i>INW01/022/1 Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>INW01/053/1 Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>INW01/068/1 Budowa skate parku w Augustowie</i>	<i>38 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 075,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 075,00	0,00	0,00	38 075,00
	63095	Pozostała działalność	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
		<i>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</i>	<i>263 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 151 200,00	0,00	0,00	1 151 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	151 200,00	0,00	0,00	151 200,00
		<i>GK-M02/001/1 Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie</i>	<i>17 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 200,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
		<i>GK-M02/010/1 Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		<i>GK-M02/011/1 Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>GK-M02/012/1 Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		<i>GK-M02/013/1 Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	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
		<i>GN01/002/1 Wykupy nieruchomości</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750	Administracja publiczna		743 079,00	0,00	4 196,00	738 883,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 279,00	0,00	0,00	166 279,00
		<i>OP-I04/001/1 Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	<i>108 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 700,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 700,00	0,00	0,00	108 700,00
		<i>OP-I05/001/1 Usługi rozbudowy oprogramowania</i>	<i>13 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 400,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
		<i>OP-I06/004/1 Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów</i>	<i>26 405,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 405,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 405,00	0,00	0,00	26 405,00
		<i>OP-I08/001/1 Zakup sprzętu telekomunikacyjnego</i>	<i>17 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 774,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 774,00	0,00	0,00	17 774,00
	75095	Pozostała działalność	576 800,00	0,00	4 196,00	572 604,00
		<i>INW01/006/1 Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji</i>	<i>376 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 196,00</i>	<i>372 604,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 800,00	0,00	4 196,00	372 604,00
		<i>INW01/078/1 Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	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
		<i>INW01/002/1 Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
	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
		<i>OP-A02/003/1 Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>OP-A02/023/4 Pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu - zakup samochodu dla KPSP w Augustowie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	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
		<i>R05/001/1 Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>R08/001/1 Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	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		2 106 567,00	4 196,00	0,00	2 110 763,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 865 074,00	4 196,00	0,00	1 869 270,00
		<i>ES01/052/1 Wymiana posadzek w SP2</i>	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
		<i>ES01/053/1 Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2</i>	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
		<i>INW01/029/1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie</i>	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
		<i>INW01/072/1 Wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2</i>	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
		<i>INW01/074/1 Wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z wymianą pokrycia dachowego nad częścią socjalną bloku sportowego w Zespole Szkół Samorządowych</i>	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
		<i>INW01/081/1 Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2</i>	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
		<i>INW01/125/1 Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie</i>	43 200,00	4 196,00	0,00	47 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	4 196,00	0,00	47 396,00
		<i>UE01/003/1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie</i>	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
	80104	Przedszkola	55 484,00	0,00	0,00	55 484,00
		<i>INW01/075/1 Udrożnienie wyjścia ewakuacyjnego, izolacja i docieplenie pomieszczeń w Przedszkolu nr 2</i>	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
		<i>INW01/076/1 Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4</i>	27 530,00	0,00	0,00	27 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 530,00	0,00	0,00	27 530,00
	80110	Gimnazja	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	181 704,00	0,00	0,00	181 704,00
		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	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		INW01/138/1 Zakup kuchenki gazowej w Przedszkolu nr 4 w Augustowie	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
851		Ochrona zdrowia	516 800,00	0,00	0,00	516 800,00
		85111 Szpitale 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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85305	Żłobki		11 599,00	0,00	0,00	11 599,00
		<i>INW01/079/1 Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej</i>	<i>11 599,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 599,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 599,00	0,00	0,00	11 599,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		470 380,00	0,00	0,00	470 380,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 100,00	0,00	0,00	206 100,00
		<i>INW01/070/1 Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie</i>	<i>37 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 500,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
		<i>INW01/082/1 Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Ziołowej, ulicy Miętowej, ulicy Rucianej w Augustowie</i>	<i>168 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 600,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 600,00	0,00	0,00	168 600,00
	90095	Pozostała działalność	264 280,00	0,00	0,00	264 280,00
		<i>BO01/004/1 "Stałe miejsce do grillowania w Augustowie - BO"</i>	<i>44 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 280,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00
		<i>INW01/069/1 Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	0,00	0,00	34 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
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
		<i>BO01/001/1 "Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią - BO"</i>	<i>54 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 120,00</i>
	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
		<i>INW01/018/1 Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie</i>	<i>891 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>891 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
		<i>INW01/048/1 Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR</i>	<i>68 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		<i>INW01/049/1 Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>INW01/050/1 Zakupy sprzętu</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		<i>INW01/065/1 Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		<i>92695 Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>INW01/062/1 Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			10 891 620,80	4 196,00	4 196,00	10 891 620,80

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/274/16
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 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 758 Różne rozliczenia - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 75801, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego.

2. Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększeniem środków finansowych dotyczących napraw nawierzchni, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 92601, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.