

UCHWAŁA NR XXI/.../16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), 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 - 115.586.915,00 zł:

- bieżące - 97.888.424,00 zł,
- majątkowe - 17.698.491,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 120.208.511,00 zł:

- bieżące - 91.134.929,00 zł,
- majątkowe - 29.073.582,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

a) rezerwy ogólnej w kwocie 17.556,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75023 § 6060,

b) rezerwy celowej na:

- odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 24.690,00 zł do wykorzystania w rozdziale 85219 § 4010,
- wydatki oświatowe w kwocie 22.424,00 zł do wykorzystania w rozdziale 80149 § 4010.

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

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

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.433.520 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.621.596 zł.

§ 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 § 7 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 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 XXI/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Porozumienia 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
801			Oświata i wychowanie	6 097 692,00	- 13 940,00	6 083 752,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 695 556,00	2 004,00	1 697 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	2 004,00	4 984,00
	80104		Przedszkola	1 606 659,00	- 2 826,00	1 603 833,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 002,00	- 2 826,00	264 176,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 940,00	4 200,00	112 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 640,00	4 200,00	33 840,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 480,00	6 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 480,00	6 480,00
	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	73 238,00	- 23 798,00	49 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 238,00	- 23 798,00	49 440,00
852			Pomoc społeczna	2 349 536,00	11 836,00	2 361 372,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	625 976,00	- 8 164,00	617 812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 976,00	- 8 164,00	89 812,00
Razem:				95 908 636,00	- 2 104,00	95 906 532,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				19 635 383,00	0,00	19 635 383,00
Dochody ogółem:				115 589 019,00	-2 104,00	115 586 915,00

a) bieżące – 97.888.424,00 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 – 2.094.639,00 zł;
b) majątkowe – 17.698.491,00 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 – 11.824.063,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 445 700,00	0,00	1 445 700,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 810 600,00	- 32 500,00	5 778 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 423 200,00	- 32 500,00	1 390 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	- 32 500,00	212 500,00
750			Administracja publiczna	7 667 235,00	23 000,00	7 690 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 039 860,00	23 000,00	6 062 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 800,00	18 000,00	166 800,00
758			Różne rozliczenia	2 509 868,00	- 64 670,00	2 445 198,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 509 868,00	- 64 670,00	2 445 198,00
		4810	Rezerwy	2 009 868,00	- 64 670,00	1 945 198,00
801			Oświata i wychowanie	37 495 182,00	8 484,00	37 503 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 977 622,00	2 004,00	15 979 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 730,00	2 004,00	61 734,00
	80104		Przedszkola	8 452 905,00	- 111 900,00	8 341 005,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 241 482,00	- 4 200,00	2 237 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 294,00	- 90 000,00	3 692 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 278,00	- 15 500,00	681 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 618,00	- 2 200,00	96 418,00
		4260	Zakup energii	283 950,00	- 2 700,00	281 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 649,00	2 700,00	20 349,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	326 036,00	4 200,00	330 236,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 036,00	4 200,00	330 236,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 345,00	6 480,00	63 825,00

		4300	Zakup usług pozostałych	139,00	8 099,00	8 238,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 784,00	- 1 619,00	35 165,00
	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	922 971,00	107 700,00	1 030 671,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	154 464,00	154 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 183,00	- 37 200,00	556 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 168,00	- 6 400,00	102 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 594,00	- 900,00	14 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	- 2 264,00	32 296,00
852			Pomoc społeczna	6 424 417,00	31 082,00	6 455 499,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 500,00	20 000,00	141 500,00
		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	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 980 309,00	24 690,00	2 004 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 895,00	24 690,00	1 443 585,00
	85295		Pozostała działalność	1 175 832,00	- 13 608,00	1 162 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 106 480,00	- 13 608,00	1 092 872,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 888,00	0,00	836 888,00
	85305		Żłobki	836 888,00	0,00	836 888,00
		4260	Zakup energii	57 704,00	- 161,00	57 543,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	161,00	761,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 962 588,00	32 500,00	16 995 088,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 000,00	32 500,00	1 522 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	32 500,00	57 500,00
Razem:				99 129 532,00	- 2 104,00	99 127 428,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				19 635 383,00	0,00	19 635 383,00
Wydatki ogółem:				120 210 615,00	-2 104,00	120 208 511,00

1) wydatki bieżące – 91.134.929,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.089.403,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.228.322,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 25.861.081,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 6.699.081,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.346.445,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 29.073.582,00 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29.073.582,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.729.328,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 marca 2016 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
600 - Transport i łączność						8 284 300,00	0,00	0,00	0,00	8 284 300,00
		60014 - Drogi publiczne powiatowe				821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
		INW01/063/1 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej				821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
		GKRIOŚ - Wydział Inwestycji				821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
		60016 - Drogi publiczne gminne				7 462 600,00	0,00	0,00	0,00	7 462 600,00
		INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie				12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
		GKRIOŚ - Wydział Inwestycji				12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie				8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		GKRIOŚ - Wydział Inwestycji				8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia				2 351 200,00	0,00	0,00	0,00	2 351 200,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 351 200,00	0,00	0,00	0,00	2 351 200,00
		GKRIOŚ - Wydział Inwestycji				2 351 200,00	0,00	0,00	0,00	2 351 200,00
		INW01/060/1 - Budowa ulicy Wilczej w Augustowie - dokumentacja projektowa				90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		GKRIOŚ - Wydział Inwestycji				90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		GKRIOŚ - Wydział Inwestycji				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		630 - Turystyka				600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie				300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
GK-M - Gospodarka Komunalna - Gospodarka Mieszkaniowa	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
GK-M02/010/1 - Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
GK-M - Gospodarka Komunalna - Gospodarka Mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
GK-M - Gospodarka Komunalna - Gospodarka Mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
GK-M - Gospodarka Komunalna - Gospodarka Mieszkaniowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
GN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750 - Administracja publiczna	398 800,00	18 000,00	0,00	4,51	416 800,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 800,00	18 000,00	0,00	12,10	166 800,00
OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
OP-I - Wydział Organizacyjno - Prawny - Informatycy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
OP-I - Wydział Organizacyjno - Prawny - Informatycy	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
OP-I - Wydział Organizacyjno - Prawny - Informatycy	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
OP-I08/001/1 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
OP-I - Wydział Organizacyjno - Prawny - Informatycy	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
75095 - Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
INW01/007/1 - Audyt uzdrowiska	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
OP-A - Wydział Organizacyjno - Prawny - Wydatki administracyjne	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
758 - Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
FN - Wydział Finansowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
FN - Wydział Finansowy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
FN - Wydział Finansowy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801 - Oświata i wychowanie	5 717 982,00	0,00	0,00	0,00	5 717 982,00
80101 - Szkoły podstawowe	3 266 177,00	0,00	0,00	0,00	3 266 177,00
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 862 200,00	0,00	0,00	0,00	1 862 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 872,00	0,00	0,00	0,00	132 872,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	132 872,00	0,00	0,00	0,00	132 872,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 063,00	0,00	0,00	0,00	1 124 063,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	1 124 063,00	0,00	0,00	0,00	1 124 063,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 265,00	0,00	0,00	0,00	605 265,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	605 265,00	0,00	0,00	0,00	605 265,00
80104 - Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
INW01/067/1 - Budowa przedszkola i żłobka przy ulicy Ogrodowej w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
80110 - Gimnazja	2 004 305,00	0,00	0,00	0,00	2 004 305,00
INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/066/1 - Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
G2 - GIMNAZJUM NR 2 IM. SYBIRAKÓW	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
ES01/042/1 - Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
P1 - PRZEDSZKOLE NR 1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
ES01/043/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 1	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
P1 - PRZEDSZKOLE NR 1	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
ES01/044/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
P6 - PRZEDSZKOLE NR 6	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
851 - Ochrona zdrowia	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
85111 - Szpitale ogólne	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
PTK - Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
852 - Pomoc społeczna	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
85295 - Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
MOPS11/001/2 - Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
MOPS - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 025 000,00	32 500,00	0,00	0,32	10 057 500,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	32 500,00	0,00	130,00	57 500,00
INW01/061/1 - Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
INW01/070/1 - Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
90095 - Pozostała działalność	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
GKRIOS - Wydział Inwestycji	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
926 - Kultura fizyczna	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00
INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
CSIR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
CSIR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
INW01/049/1 - Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
CSIR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
CSIR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
INW01/065/1 - Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
CSIR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
92695 - Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
GKRIOS - Wydział Inwestycji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM:	29 023 082,00	50 500,00	0,00	0,17	29 073 582,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/.../16
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
801	Oświata i wychowanie		3 500,00	154 464,00	0,00	157 964,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	154 464,00	0,00	154 464,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	154 464,00	0,00	154 464,00
851	Ochrona zdrowia		579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
	85111	Szpitala ogólne	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 184 230,00	0,00	0,00	2 184 230,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 434 230,00	0,00	0,00	1 434 230,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 434 230,00	0,00	0,00	1 434 230,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92116 Biblioteki			595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
92118 Muzea			155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
RAZEM WYDATKI			3 588 430,00	154 464,00	0,00	3 742 894,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 449 200,00	154 464,00	0,00	1 603 664,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 139 230,00	0,00	0,00	2 139 230,00
RAZEM WYDATKI	3 588 430,00	154 464,00	0,00	3 742 894,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	01008	Melioracje wodne	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
630	Turystyka		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 488 163,00	7 200,00	7 200,00	3 488 163,00
	80101	Szkoły podstawowe	521 195,00	0,00	0,00	521 195,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 195,00	0,00	0,00	521 195,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 857,00	0,00	0,00	64 857,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 857,00	0,00	0,00	64 857,00
	80104	Przedszkola	2 241 482,00	0,00	4 200,00	2 237 282,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 241 482,00	0,00	4 200,00	2 237 282,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	326 036,00	7 200,00	3 000,00	330 236,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 036,00	7 200,00	3 000,00	330 236,00
	80110	Gimnazja	230 942,00	0,00	0,00	230 942,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 942,00	0,00	0,00	230 942,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 651,00	0,00	0,00	103 651,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 651,00	0,00	0,00	103 651,00
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			4 356 887,00	7 200,00	7 200,00	4 356 887,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	868 724,00	0,00	0,00	868 724,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 488 163,00	7 200,00	7 200,00	3 488 163,00
RAZEM WYDATKI	4 356 887,00	7 200,00	7 200,00	4 356 887,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem, zmniejszeniem i zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy na doksztalcanie nauczycieli, zgodnie z wnioskami wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych,
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem i zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących faktu, iż przebudowa urządzeń energetycznych znajdujących się na wybranych działkach zostanie zrealizowana w ramach inwestycji pn. "Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zakupu centrali LIBRA i PROXIMA firmy PLATAN, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału, zgodnie z wnioskami Burmistrza Miasta Augustowa:
 - a) rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup centrali LIBRA i PROXIMA firmy PLATAN,
 - b) rezerwy celowej na:
 - odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop z przeznaczeniem na wypłatę należnej odprawy emerytalnej pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - wydatki oświatowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w Przedszkolu Nr 3 w rozdziale 80149 § 4010 w kwocie 22.424,00 zł (tj. zwiększenie o 8.484,00 zł oraz o 13.940,00 zł w związku z równoległym zmniejszeniem tych wydatków o 13.940,00 zł wynikającym ze zmniejszenia się liczby dzieci z Gminy Bargłów Kościelny oraz Gminy Augustów i ubytkiem dochodów z tym związanych),
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem, zmniejszeniem i zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. pokrycia dotacji udzielonej przez Miasto Suwałki dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe w Augustowie, zgodnie z wnioskami wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych,
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem i zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych dotyczących polisy ubezpieczeniowej, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1,
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem środków finansowych w ramach inwestycji pn. "Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.