

**ZARZĄDZENIE NR 386/16  
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 31 maja 2016 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/158/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 104.125.024,96 zł, w tym:

a) bieżące 98.769.359,16 zł,

b) majątkowe 5.355.665,80 zł;

2) plan wydatków 107.231.943,96 zł, w tym:

a) bieżące 92.064.080,16 zł,

b) majątkowe 15.167.863,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

a) ogólnej w kwocie 25.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75075 § 4300,

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 35.590,00 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- 80101 § 4300 - 1.400,00 zł,

- 80110 § 4270 - 33.864,00 zł,

- 85415 § 3240 - 114,00 zł, § 3260 - 212,00 zł.

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

§ 6. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z up. Burmistrza**

*Mirostaw Karolczuk*  
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 386/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 maja 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	84 492 370,68	0,00	84 492 370,68
Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	19 223 851,71	0,00	19 223 851,71
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 518 594,00	- 16 200,00	7 502 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 518 594,00	- 16 200,00	7 502 394,00
	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		38 000,00	16 200,00	54 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		38 000,00	16 200,00	54 200,00
<b>Razem:</b>					<b>19 223 851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19 223 851,71</b>
<b>Razem:</b>					<b>104 125 024,96</b>	<b>0,00</b>	<b>104 125 024,96</b>

**Dochody ogółem:**

- a) bieżące – 98.769.359,16 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 – 2.235.553,00 zł;
- b) majątkowe – 5.355.665,80 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

**Z up. Burmistrza**  
  
**Mirosław Karolczuk**  
*Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 386/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 maja 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				<b>Razem:</b>	1 383 500,00	0,00	1 383 500,00
Rodzaj: Własne							
<b>750</b>		<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>	
	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 165 846,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 190 846,00</b>	
		4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 363 971,00	0,00	6 363 971,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	13 226,00	221 226,00	
			Zakup usług pozostałych	431 160,00	4 000,00	435 160,00	
	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 800,00	- 17 226,00	159 574,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 500,00	25 000,00	439 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 600,00	25 000,00	300 600,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 649 683,88</b>	<b>- 60 590,00</b>	<b>1 589 093,88</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 649 683,88	- 60 590,00	1 589 093,88	
		4810	Rezerwy	1 548 583,88	- 60 590,00	1 487 993,88	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 619 085,00</b>	<b>35 264,00</b>	<b>34 654 349,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	14 583 048,00	1 400,00	14 584 448,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	293 076,00	1 400,00	294 476,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 972,00	0,00	419 972,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336,00	- 2 536,00	1 800,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 953,00	2 536,00	5 489,00	
	80110		Gimnazja	5 803 935,00	33 864,00	5 837 799,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 465,00	33 864,00	40 329,00	
	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	1 119 318,00	0,00	1 119 318,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	4 000,00	14 500,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 015 776,00</b>	<b>326,00</b>	<b>1 016 102,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	336 056,00	326,00	336 382,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	325 418,00	114,00	325 532,00	



			Inne formy pomocy dla uczniów	10 638,00	212,00	10 850,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 356 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 356 177,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 943 047,00	0,00	3 943 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 773,00	125,00	283 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 434,00	22,00	53 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 657,00	4,00	7 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 839,00	- 151,00	40 688,00
	90004		Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	490 000,00	0,00	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 914,00	10 000,00	84 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 086,00	- 10 000,00	325 086,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 396 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 396 622,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 878 200,00	0,00	4 878 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	2 700,00	89 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	- 2 000,00	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	- 2 700,00	247 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	2 500,00	26 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>86 260 789,68</b>	<b>0,00</b>	<b>86 260 789,68</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 223 851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19 223 851,71</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 518 594,00	- 16 200,00	7 502 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 933 036,00	- 15 714,00	6 917 322,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 988,00	- 486,00	4 502,00
	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	38 000,00	16 200,00	54 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	16 200,00	54 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>19 587 654,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19 587 654,28</b>
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>107 231 943,96</b>	<b>0,00</b>	<b>107 231 943,96</b>

1) wydatki bieżące – 92.064.080,16 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 62.507.522,16 zł, z tego:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.420.067,71 zł,  
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.087.454,45 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.004.693,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.551.865,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 15.167.863,80 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.167.863,80 zł,  
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 220.000,00 zł.

**Z up. Burmistrza**  
*Mirosław Karolczuk*  
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

## Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku

Dz.	Roz.	Zad	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600 - Transport i łączność</b>								
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>								
		INW01/063/1 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej		7 922 720,80	0,00	0,00	0,00	7 922 720,80
		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
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>								
		INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Maszowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie		7 101 020,80	0,00	0,00	0,00	7 101 020,80
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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
		INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia		2 079 620,80	0,00	0,00	0,00	2 079 620,80
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 079 620,80	0,00	0,00	0,00	2 079 620,80
		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
<b>630 - Turystyka</b>								
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>								
		INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie		610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Netta w Augustowie		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie		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
<b>63095 - Pozostała działalność</b>								
		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		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>								
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>								
		GIK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie		1 102 200,00	0,00	0,00	0,00	1 102 200,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 200,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00



605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
GK-M02/010/1 - Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
GK-M02/011/1 - 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-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
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
GN01/002/1 - Wypłaty 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
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>596 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 226,00</b>	<b>2,89</b>	<b>579 574,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>176 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 226,00</b>	<b>9,74</b>	<b>159 574,00</b>
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000,00	0,00	5 000,00	5,56	85 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	5 000,00	5,56	85 000,00
OP-105/001/1 - Usługi robótwy oprogramowania	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	50 800,00	0,00	12 000,00	23,6	38 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	0,00	12 000,00	23,6	38 800,00
OP-108/001/1 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego	18 000,00	0,00	226,00	1,26	17 774,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	226,00	1,26	17 774,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
INW01/007/1 - Audyt uzdrowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
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
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>101 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 100,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>101 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 100,00</b>
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
R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>2 646 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 569,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>1 837 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837 815,00</b>
ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2	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
ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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



INW01/072/1 - Wykonanie sztanu Szkoły Podstawowej nr 2	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
INW01/074/1 - Wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z wymianą pokrycia dachowego nad częścią socjalną bloku sportowego w Zespole Szkół Samorządowych	30 838,00	0,00	0,00	0,00	30 838,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 838,00	0,00	0,00	0,00	30 838,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>456 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 949,00</b>
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
INW01/075/1 - Udrożnienie wyjścia ewakuacyjnego, izolacja i docieplenie pomieszczeń w Przedszkolu nr 2	27 954,00	0,00	0,00	0,00	27 954,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 954,00	0,00	0,00	0,00	27 954,00
INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4	28 995,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 995,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>304 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 305,00</b>
INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 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
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
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>
ES01/042/1 - Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
ES01/043/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 1	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
ES01/044/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>516 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 800,00</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>516 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 800,00</b>
PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>85211 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>321 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 780,00</b>
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>
INW01/061/1 - Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
INW01/070/1 - Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Zabiej w Augustowie	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>264 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 280,00</b>
BO01/004/1 - "Stale miejsce do grillowania w Augustowie - BO"	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00



605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1 312 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 120,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>54 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 120,00</b>
BO01/001/1 - "Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią - BO"	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 000,00</b>
INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
INW01/049/1 - Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
INW01/065/1 - Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>Razem:</b>	<b>15 185 089,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17 226,00</b>	<b>0,11</b>	<b>15 167 863,80</b>

**Z up. Burmistrza**

*Mirdestaw Karolczuk*  
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 386/16  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 31 maja 2016 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów związane są z decyzją Wojewody Podlaskiego z 20 maja 2016r. Nr FB-II.3111.195.2016.MA dotyczącą dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2016r.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zakupu usług promocyjnych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy:
  - a) ogólnej z przeznaczeniem na zakup usług promocyjnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego,
  - b) celowej na wydatki oświatowe, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu z przeznaczeniem na:
    - wyjazd uczniów SP2 na Finał Krajowy w Czworoboju Lekkoatletycznym,
    - sfinansowanie remontów w G2,
    - zasiłki szkolne i stypendium dla uczniów;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. remontów w Gimnazjum Nr 2 , zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2016r., zgodnie z wnioskiem MOPSu;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zasiłków szkolnych i stypendium dla uczniów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. utrzymania kwiatników i gazonów łącznie z nasadzeniami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz ZSS;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. funkcjonowania Wyciągu Nart Wodnych i Plaży POSTiW, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

Z up. Burmistrza  
  
Mirosław Karolczuk  
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa