

**ZARZĄDZENIE NR 449/16  
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 17 sierpnia 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 105.146.094,59 zł, w tym:

a) bieżące 99.781.128,79 zł,

b) majątkowe 5.364.965,80 zł;

2) plan wydatków 108.253.013,59 zł, w tym:

a) bieżące 92.883.490,79 zł,

b) majątkowe 15.369.522,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

a) ogólnej w kwocie 2.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4700,

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 8.103,00 zł do wykorzystania w rozdziale 80148 § 4010.

§ 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.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 449/16  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie 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    |
|--------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna  | 2 544 155,00  | 300 000,00 | 2 844 155,00  |
|        | 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 | 31 500,00     | 10 000,00  | 41 500,00     |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 31 000,00     | 10 000,00  | 41 000,00     |
|        | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 848 000,00    | 190 000,00 | 1 038 000,00  |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 846 000,00    | 190 000,00 | 1 036 000,00  |
|        | 85216    |          | Zasiłki stałe  | 397 000,00    | 100 000,00 | 497 000,00    |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 393 000,00    | 100 000,00 | 493 000,00    |
| Razem: |          |          |  | 84 897 972,68 | 300 000,00 | 85 197 972,68 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|-----------------|----------|----------|---|----------------|------------|----------------|
| 852             |          |          | Pomoc społeczna   | 19 227 851,71  | 115 590,00 | 19 343 441,71  |
|                 | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 455 000,00     | 77 560,00  | 532 560,00     |
|                 |          | 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 | 455 000,00     | 77 560,00  | 532 560,00     |
|                 | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 842,00       | 2 030,00   | 4 872,00       |
|                 |          | 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 | 2 842,00       | 2 030,00   | 4 872,00       |
|                 | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 287 000,00     | 36 000,00  | 323 000,00     |
|                 |          | 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 | 287 000,00     | 36 000,00  | 323 000,00     |
| Razem:          |          |          |   | 19 787 531,91  | 115 590,00 | 19 903 121,91  |
| Dochody ogółem: |          |          |   | 104 730 504,59 | 415 590,00 | 105 146 094,59 |

a) bieżące – 99.781.128,79 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 –

2.275.253,00 zł;  
b) majątkowe – 5.364.965,80 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

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 449/16  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------|--------------|--------|--------------|
| Razem: |          |          |       | 1 383 500,00 | 0,00   | 1 383 500,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 237 446,00</b>  | <b>2 000,00</b>    | <b>8 239 446,00</b>  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 386 571,00         | 2 000,00           | 6 388 571,00         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 29 800,00            | 2 000,00           | 31 800,00            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>276 363,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>276 363,00</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze strażys pozarne   | 199 044,00           | 0,00               | 199 044,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00             | - 100,00           | 1 400,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 11 500,00            | 100,00             | 11 600,00            |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 336 549,88</b>  | <b>- 10 103,00</b> | <b>1 326 446,88</b>  |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 336 549,88         | - 10 103,00        | 1 326 446,88         |
|       |          | 4810     | Rezerwy  | 1 235 449,88         | - 10 103,00        | 1 225 346,88         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>34 877 065,00</b> | <b>8 103,00</b>    | <b>34 885 168,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 14 787 611,00        | 0,00               | 14 787 611,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 179 621,00         | 2 000,00           | 8 181 621,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 206 304,00           | 27 612,00          | 233 916,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 570 843,00           | - 300,00           | 570 543,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 452 809,00           | - 2 450,00         | 450 359,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 931 336,00         | - 26 862,00        | 1 904 474,00         |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | 5 865 249,00         | 0,00               | 5 865 249,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 191,00            | - 1 267,00         | 38 924,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 40 329,00            | 1 267,00           | 41 596,00            |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 280 658,00         | 8 103,00           | 1 288 761,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 509 666,00           | 8 103,00           | 517 769,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 647 282,00</b>  | <b>300 000,00</b>  | <b>6 947 282,00</b>  |
|       | 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 | 31 500,00            | 10 000,00          | 41 500,00            |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 31 000,00            | 10 000,00          | 41 000,00            |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 851 280,00         | 190 000,00         | 2 041 280,00         |

|     |       |      |  |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 1 179 596,00         | 190 000,00        | 1 369 596,00         |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                    | 397 000,00           | 100 000,00        | 497 000,00           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 393 000,00           | 100 000,00        | 493 000,00           |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>1 026 363,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 026 363,00</b>  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                | 686 581,00           | 0,00              | 686 581,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 500 739,00           | 1 850,00          | 502 589,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 96 000,00            | - 209,00          | 95 791,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 976,00            | - 1 641,00        | 30 335,00            |
|     |       |      | <b>Razem:</b>                                    | <b>86 666 391,68</b> | <b>300 000,00</b> | <b>86 966 391,68</b> |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>19 227 851,71</b>  | <b>115 590,00</b> | <b>19 343 441,71</b>  |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 455 000,00            | 77 560,00         | 532 560,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 280 000,00            | 28 000,00         | 308 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 51 000,00             | 4 800,00          | 55 800,00             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 398,00              | 680,00            | 6 078,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 000,00             | 15 000,00         | 34 000,00             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 14 000,00             | 10 000,00         | 24 000,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 600,00             | 15 000,00         | 29 600,00             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00              | 1 000,00          | 4 000,00              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 550,00              | 3 080,00          | 5 630,00              |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 842,00              | 2 030,00          | 4 872,00              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 800,00              | 2 000,00          | 4 800,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 42,00                 | 30,00             | 72,00                 |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 287 000,00            | 36 000,00         | 323 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 153 225,00            | 36 000,00         | 189 225,00            |
|       |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>19 787 531,91</b>  | <b>115 590,00</b> | <b>19 903 121,91</b>  |
|       |          |          | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>107 837 423,59</b> | <b>415 590,00</b> | <b>108 253 013,59</b> |

1) wydatki bieżące – 92.883.490,79 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.976.510,35 zł, z tego:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.559.175,71 zł,  
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.417.334,64 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.082.930,44 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.824.050,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 15.369.522,80 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.369.522,80 zł,  
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Burmistrz  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 449/16  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku

| Dz.<br>1  | Roz.<br>2 | Zad.<br>3 | Par.<br>4 |  | Plan<br>5    | Zwiększenie<br>6 | Zmniejszenie<br>7 | %<br>8 | Plan po<br>zmianach<br>9 |
|---|-----------|-----------|-----------|--|--------------|------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| 600 - Transport i łączność  |           |           |           |  | 7 952 720,80 | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 7 952 720,80             |
| 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<br>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<br>terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               |           |           |           |  | 821 700,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 821 700,00               |
| 60016 - Drogi publiczne gminne  |           |           |           |  | 7 131 020,80 | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 7 131 020,80             |
| INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy<br>Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w<br>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                |
| 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<br>północno - zachodnia i północno - wschodnia   |           |           |           |  | 2 109 620,80 | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 2 109 620,80             |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |           |           |           |  | 2 109 620,80 | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 2 109 620,80             |
| 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             |
| 630 - Turystyka   |           |           |           |  | 623 000,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 623 000,00               |
| 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  |           |           |           |  | 270 000,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 270 000,00               |
| INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie  |           |           |           |  | 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                |
| 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               |
| INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie   |           |           |           |  | 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                |
| 63095 - Pozostała działalność   |           |           |           |  | 353 000,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 353 000,00               |
| INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na<br>brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i<br>kulturalne |           |           |           |  | 353 000,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 353 000,00               |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |           |           |           |  | 353 000,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 353 000,00               |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa   |           |           |           |  | 1 137 200,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 1 137 200,00             |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  |           |           |           |  | 137 200,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 137 200,00               |
| GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie   |           |           |           |  | 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                                  | 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-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy                             | 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           |
| GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy                                     | 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-M02/013/1 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24                 | 60 000,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 60 000,00           |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 60 000,00           |
| <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 - 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        |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>   | <b>577 574,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>577 574,00</b>   |
| <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>157 574,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>157 574,00</b>   |
| OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)   | 85 000,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 85 000,00           |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 85 000,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 85 000,00           |
| OP-105/001/1 - 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-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów  | 36 800,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 36 800,00           |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 36 800,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 36 800,00           |
| OP-108/001/1 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego   | 17 774,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 17 774,00           |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 774,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 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>42 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>42 000,00</b>    |
| <b>75412 - Ochotnicze straże 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>75495 - Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>    |
| OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia   | 15 000,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 15 000,00           |
| 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 15 000,00           |
| <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>2 748 090,00</b> | <b>450,00</b> | <b>27 312,00</b> | <b>1,01</b> | <b>2 721 228,00</b> |
| <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 939 336,00</b> | <b>450,00</b> | <b>27 312,00</b> | <b>1,43</b> | <b>1 912 474,00</b> |
| ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2  | 300 000,00          | 0,00          | 27 312,00        | 9,10        | 272 688,00          |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          | 0,00          | 27 312,00        | 9,10        | 272 688,00          |
| ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół                           | 181 521,00          | 450,00        | 0,00             | 0,25        | 181 971,00          |

|  |                   |             |             |             |                   |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Samorządowych nr 2   |                   |             |             |             |                   |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 181 521,00        | 450,00      | 0,00        | 0,25        | 181 971,00        |
| 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 sztandaru 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> |
| INW01/066/1 - 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          |
| INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego 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        |
| <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>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
| <b>85305 - Żłobki</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
| INW01/079/1 - Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej   | 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         |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>326 780,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>326 780,00</b> |



|   |                      |               |                  |             |                      |
|---|----------------------|---------------|------------------|-------------|----------------------|
| <b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>62 500,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>62 500,00</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 Żabiej w Augustowie                                       | 37 500,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 37 500,00            |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 500,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 37 500,00            |
| <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 - "Stałe 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 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 220 000,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 220 000,00           |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>   | <b>1 323 120,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 323 120,00</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>1 169 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 169 000,00</b>  |
| INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie  | 891 000,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 891 000,00           |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 891 000,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 891 000,00           |
| 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>15 396 384,80</b> | <b>450,00</b> | <b>27 312,00</b> | <b>0,18</b> | <b>15 369 522,80</b> |

BURMISTRZ  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 449/16  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są z:

- 1) zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.263.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.264.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.259.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 4) zwiększeniem środków finansowych dotyczących wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.261.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 5) zwiększeniem środków finansowych dotyczących organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.260.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 6) zwiększeniem środków finansowych dotyczących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem FB-II.3111.275.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zabezpieczenia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych dotyczących ubezpieczenia łodzi należącej do OSP Augustów Lipowiec, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału:
  - rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb szkoleniowych pracowników,
  - rezerwy celowej na wydatki oświatowe w celu zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 8.103,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem oraz zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 8.103,00 zł, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem SP4.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik