

**ZARZĄDZENIE NR 481/16  
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 22 września 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, poz. 1257) 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 107.586.757,59 zł, w tym:

a) bieżące 102.221.791,79 zł,

b) majątkowe 5.364.965,80 zł;

2) plan wydatków 110.693.676,59 zł, w tym:

a) bieżące 95.417.173,79 zł,

b) majątkowe 15.276.502,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75023 §6060 - 4.000,00 zł, §4300 - 6.000,00 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.

**BURMISTRZ**

*Wojciech Walulik*

**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							
852			<b>Pomoc społeczna</b>		2 894 192,00	76 657,00	2 970 849,00
	85295		Pozostała działalność		768 155,00	76 657,00	844 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		678 343,00	76 657,00	755 000,00
			<b>Razem:</b>		85 527 848,68	76 657,00	85 604 505,68
Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>		21 377 348,71	223,00	21 377 571,71
	85295		Pozostała działalność		615,71	223,00	838,71
		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		615,71	223,00	838,71
			<b>Razem:</b>		21 937 028,91	223,00	21 937 251,91
			<b>Dochody ogółem:</b>		<b>107 509 877,59</b>	<b>76 880,00</b>	<b>107 586 757,59</b>

a) bieżące – 102.221.791,79 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 – 2.340.353,00 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

## Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
Rodzaj: Własne									
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 285 808,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 295 808,00</b>		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 454 933,00	10 000,00	6 464 933,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		465 780,00	6 000,00	471 780,00		
758	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		157 574,00	4 000,00	161 574,00		
			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 221 466,88</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 211 466,88</b>		
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 221 466,88	- 10 000,00	1 211 466,88		
		4810	Rezerwy		1 190 366,88	- 10 000,00	1 180 366,88		
80101			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>35 044 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 044 027,00</b>		
			Szkoły podstawowe		14 675 286,00	38 061,00	14 713 347,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 181 621,00	36 218,00	8 217 839,00		
		4260	Zakup energii		570 543,00	- 2 700,00	567 843,00		
		4270	Zakup usług remontowych		80 440,00	1 000,00	81 440,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 689,00	1 110,00	9 799,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		290 355,00	- 5 643,00	284 712,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		450 359,00	7 331,00	457 690,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 900,00	745,00	9 645,00		
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		384 119,00	- 2 252,00	381 867,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		244 975,00	- 2 052,00	242 923,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 974,00	- 154,00	31 820,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 687,00	- 46,00	2 641,00		
80104			Przedszkola		8 471 167,00	23 600,00	8 494 767,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 676 435,00	25 500,00	3 701 935,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		679 296,00	4 400,00	683 696,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96 062,00	- 4 400,00	91 662,00		
80110	4270		Zakup usług remontowych		19 500,00	- 1 900,00	17 600,00		
			Gimnazja		5 858 966,00	- 30 128,00	5 828 838,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 589 599,00	- 12 189,00	3 577 410,00		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 855,00	- 8 362,00	663 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 450,00	- 4 006,00	87 444,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 093,00	- 1 110,00	2 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 450,00	- 3 211,00	68 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 671,00	- 305,00	210 366,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 208,00	- 700,00	7 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	- 245,00	1 425,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 547 620,00	900,00	1 548 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 706,00	- 1 000,00	12 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 979,00	1 900,00	57 879,00
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	1 068 298,00	- 24 500,00	1 043 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 622,00	- 24 500,00	536 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 730,00	- 1 150,00	92 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 732,00	- 1 050,00	11 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	2 200,00	3 910,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 913 380,00	- 5 681,00	1 907 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 767,00	- 4 829,00	1 402 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 272,00	- 1 244,00	259 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 955,00	- 464,00	34 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 212,00	856,00	89 068,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 981 719,00</b>	<b>76 657,00</b>	<b>7 058 376,00</b>
85295		Pozostała działalność	1 053 103,00	76 657,00	1 129 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	974 751,00	76 657,00	1 051 408,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>883 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883 816,00</b>
	85305	Złobki	883 816,00	0,00	883 816,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 910,00	- 1 083,00	37 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 654,00	- 2 032,00	90 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	3 200,00	14 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 85,00	415,00
		<b>Razem:</b>	<b>87 266 267,68</b>	<b>76 657,00</b>	<b>87 342 924,68</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 377 348,71</b>	<b>223,00</b>	<b>21 377 571,71</b>
	85295		Pozostała działalność	615,71	223,00	838,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,71	223,00	838,71
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>21 937 028,91</b>	<b>223,00</b>	<b>21 937 251,91</b>
				<b>110 616 796,59</b>	<b>76 880,00</b>	<b>110 693 676,59</b>

1) wydatki bieżące – 95.417.173,79 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 63.375.710,35 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.642.026,71 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.733.683,64 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.112.930,44 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.928.533,00 zł,
- d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.276.502,80 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.276.502,80 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Watulik

**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		8 025 700,80	0,00	0,00	0,00	8 025 700,80
		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		7 134 000,80	0,00	0,00	0,00	7 134 000,80
		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		11 780,00	0,00	0,00	0,00	11 780,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 780,00	0,00	0,00	0,00	11 780,00
		INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona 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
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>								
		INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obronców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92		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>630 - Turystyka</b>								
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>								
		INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Necko w Augustowie		623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Netką w Augustowie		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		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		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<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		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

<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>1 137 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 200,00</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>					<b>137 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 200,00</b>
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>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>581 574,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					<b>157 574,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,54</b>	<b>161 574,00</b>
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)					85 000,00	4 000,00	0,00	4,71	89 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					85 000,00	4 000,00	0,00	4,71	89 000,00
OP-105/001/1 - Usługi rozwojowe 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 strażyska 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>31 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 100,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>					<b>31 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 100,00</b>
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne					30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego					1 100,00	0,00	0,00	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>2 621 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621 228,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>					<b>1 812 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 474,00</b>
ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2					272 688,00	0,00	0,00	0,00	272 688,00

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272 688,00	0,00	0,00	0,00	272 688,00
ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2		181 971,00	0,00	0,00	0,00	181 971,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 971,00	0,00	0,00	0,00	181 971,00
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie		1 303 977,00	0,00	0,00	0,00	1 303 977,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 303 977,00	0,00	0,00	0,00	1 303 977,00
INW01/072/1 - Wykonanie sztanaru 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>
MOPSI1/001/2 - 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 - "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 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>15 272 502,80</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>15 276 502,80</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 481/16  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 22 września 2016 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zwiększeniem środków finansowych dotyczących programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismami FB-II.3111.198.2016.MA oraz FB-II.3111.277.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących wdrożenia i rozszerzenia systemów Stock, Dotacje oraz Fiskus.net, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z:
  - umową na obsługę programu "Dotacje" - 4.000,00 zł oraz Stock - 2.000,00 zł,
  - umową na wdrożenie systemu Fiskus.net - 4.000,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. kalkulacji wynagrodzeń administracji i obsługi, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych dotyczących naprawy i remontu instalacji elektrycznej, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik