

**ZARZĄDZENIE NR 483/16**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 26 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 107.587.310,32 zł, w tym:
    - a) bieżące 102.222.344,52 zł,
    - b) majątkowe 5.364.965,80 zł;
  - 2) plan wydatków 110.694.229,32 zł, w tym:
    - a) bieżące 95.426.127,52 zł,
    - b) majątkowe 15.268.101,80 zł.
- § 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**Wojciech Walulik**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 483/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 września 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:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		195 877,63	552,73	196 430,36
	80101		Szkoły podstawowe		111 571,87	- 4 199,72	107 372,15
		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		111 571,87	- 4 199,72	107 372,15
	80110		Gimnazja		73 372,75	4 824,93	78 197,68
		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		73 372,75	4 824,93	78 197,68
	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		10 933,01	- 72,48	10 860,53
		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		10 933,01	- 72,48	10 860,53
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>Razem:</b>	<b>21 937 251,91</b>	<b>552,73</b>	<b>21 937 804,64</b>
					<b>107 586 757,59</b>	<b>552,73</b>	<b>107 587 310,32</b>

- a) bieżące – 102.222.344,52 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

**BURMISTRZ**  
Wojciech Watulik

**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							
630			Turystyka		699 350,00	0,00	699 350,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		346 350,00	0,00	346 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 200,00	- 1 500,00	8 700,00
801			Oświata i wychowanie		35 044 027,00	0,00	35 044 027,00
	80101		Szkoły podstawowe		14 713 347,00	- 2 000,00	14 711 347,00
		4270	Zakup usług remontowych		81 440,00	- 5 500,00	75 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 829,00	840,00	24 669,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 978,00	500,00	15 478,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		24 488,00	2 160,00	26 648,00
	80104		Przedszkola		8 494 767,00	- 1 956,00	8 492 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 885,00	2 585,00	23 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 660,00	- 1 300,00	5 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		232 831,00	- 3 241,00	229 590,00
	80110		Gimnazja		5 828 838,00	2 000,00	5 830 838,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 495,00	2 000,00	14 495,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 548 520,00	1 956,00	1 550 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		554 704,00	12 000,00	566 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 649,00	- 4 233,00	42 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 341,00	2 150,00	102 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 706,00	300,00	13 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		480,00	2 156,00	2 636,00
		4270	Zakup usług remontowych		14 250,00	- 6 298,00	7 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 366,00	- 200,00	2 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 622,00	- 3 919,00	24 703,00



852		Pomoc społeczna	7 058 376,00	0,00	7 058 376,00
	85206	Wspieranie rodziny	245 033,00	0,00	245 033,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 816,00	0,00	883 816,00
	85305	Złobki	883 816,00	0,00	883 816,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	8 401,00	23 101,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 8 401,00	11 599,00
926		Kultura fizyczna	5 437 520,00	0,00	5 437 520,00
	92601	Obiekty sportowe	174 390,00	- 2 000,00	172 390,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 939 330,00	2 000,00	4 941 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 700,00	20,00	116 720,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 300,00	1 000,00	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 015,00	980,00	247 995,00
		<b>Razem:</b>	<b>87 342 924,68</b>	<b>0,00</b>	<b>87 342 924,68</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	195 877,63	552,73	196 430,36
	80101		Szkoły podstawowe	111 571,87	- 4 199,72	107 372,15
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 415,37	- 34,64	6 380,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,65	- 41,57	1 063,08
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	104 051,85	- 4 123,51	99 928,34
	80110		Gimnazja	73 372,75	4 824,93	78 197,68
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 678,07	- 297,02	4 381,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	726,46	47,76	774,22
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	67 968,22	5 074,19	73 042,41
	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	10 933,01	- 72,48	10 860,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108,17	- 0,72	107,45
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 824,84	- 71,76	10 753,08
		<b>Razem:</b>		<b>21 937 251,91</b>	<b>552,73</b>	<b>21 937 804,64</b>
		<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>110 693 676,59</b>	<b>552,73</b>	<b>110 694 229,32</b>

1) wydatki bieżące – 95.426.127,52 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 63.384.995,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.658.504,71 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.726.491,03 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.112.598,78 zł,

**BURMISTRZ**  
Wojciech Walulik

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.928.533,00 zł,
- d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.268.101,80 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.268.101,80 zł,
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 483/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 września 2016 r.

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

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4		Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	% 8	Plan po zmianach 9
<b>600 - Transport i łączność</b>									
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>					8 025 700,80	0,00	0,00	0,00	8 025 700,80
INW/01/063/1 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej					821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>					7 134 000,80	0,00	0,00	0,00	7 134 000,80
INW/01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Maszowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie					12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
INW/01/004/1 - 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
INW/01/010/1 - "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
INW/01/064/1 - 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>					70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
INW/01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców 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>					623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>					270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
INW/01/022/1 - 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
INW/01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Netą 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
INW/01/068/1 - 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
<b>63095 - Pozostała działalność</b>					353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
INW/01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i					353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00







<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	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>80101 - Szkoły podstawowe</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>
	ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2	<b>1 812 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 474,00</b>
	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	272 688,00	0,00	0,00	0,00	272 688,00
	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



[illegible]

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 483/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 września 2016 r.

### **Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok**

Zmiany w planie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie związane są ze zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń, zgodnie z pismem FB-II.3111.349.2016.BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. organizacji imprez i zajęć sportowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących asystenta rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej", zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. organizacji imprez i zajęć sportowych, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik