

**ZARZĄDZENIE NR 521/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 16 listopada 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, poz. 1454) 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 108.219.531,46 zł, w tym:

a) bieżące 103.954.565,66 zł,

b) majątkowe 4.264.965,80 zł;

2) plan wydatków 108.595.495,46 zł, w tym:

a) bieżące 97.231.084,66 zł,

b) majątkowe 11.364.410,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 58.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 60016 § 4270,

2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 15.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4210.

§ 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 521/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 16 listopada 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
Razem:				85 363 101,03	0,00	85 363 101,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 547 009,71	600 000,00	22 147 009,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 710 739,00	600 000,00	13 310 739,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 682 739,00	600 000,00	13 282 739,00
Razem:				22 211 430,43	600 000,00	22 811 430,43
Dochody ogółem:				107 619 531,46	600 000,00	108 219 531,46

a) bieżące – 103.954.565,66 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 – 2.400.809,00 zł;

b) majątkowe – 4.264.965,80 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
W. Walulik
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 521/16
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 16 listopada 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:				1 458 500,00	0,00	1 458 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 646 600,80	58 000,00	5 704 600,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 872 500,80	58 000,00	3 930 500,80
		4270	Zakup usług remontowych	677 500,00	70 000,00	747 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 000,80	- 12 000,00	3 130 000,80
630			Turystyka	695 850,00	0,00	695 850,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 850,00	0,00	342 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	- 1 260,00	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 110,00	9 810,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 150,00	2 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 444 800,00	0,00	5 444 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 044 600,00	0,00	4 044 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 8 000,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 890,50	- 2 000,00	31 890,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 200,00	8 000,00	145 200,00
750			Administracja publiczna	8 449 754,00	0,00	8 449 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 033,00	0,00	6 352 033,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 742,00	3 000,00	261 742,00
	4260	Zakup energii	188 400,00	- 6 150,00	182 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 507,00	150,00	476 657,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 320,00	3 000,00	37 320,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	453 500,00	0,00	453 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	767,00	767,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	236,00	236,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	132,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	41,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 600,00	- 1 201,00	309 399,00
758		Różne rozliczenia	980 938,88	- 73 000,00	907 938,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	916 938,88	- 73 000,00	843 938,88
	4810	Rezerwy	885 838,88	- 73 000,00	812 838,88
801		Oświata i wychowanie	35 015 675,35	15 000,00	35 030 675,35
	80101	Szkoły podstawowe	14 885 309,00	15 000,00	14 900 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 555,00	15 000,00	248 555,00
	80104	Przedszkola	8 445 370,00	1 841,00	8 447 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 447,00	3 326,00	3 774 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 300,00	2 771,00	706 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 658,00	- 4 256,00	81 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 042,00	1 705,00	164 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	- 1 500,00	17 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 801,00	- 208,00	4 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 596,00	- 144,00	231 452,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 448,00	- 248,00	19 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 095,00	395,00	4 490,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 257,00	0,00	120 257,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	100,00	1 314,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 127,00	- 427,00	17 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 863,00	327,00	31 190,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 661 546,00	- 1 841,00	1 659 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 626,00	- 1 841,00	10 785,00
852		Pomoc społeczna	7 489 203,00	0,00	7 489 203,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 200,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	- 1 200,00	7 600,00
926		Kultura fizyczna	5 442 020,00	0,00	5 442 020,00
	92601	Obiekty sportowe	171 030,00	0,00	171 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,00	2 800,00	5 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	- 2 800,00	3 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 946 190,00	0,00	4 946 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 050,00	4 000,00	37 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,00	31 800,00	392 800,00
	4260	Zakup energii	499 428,00	- 3 000,00	496 428,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	- 7 800,00	54 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 195,00	- 2 000,00	259 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00	- 21 000,00	329 000,00
		Razem:	84 325 565,03	0,00	84 325 565,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 547 009,71	600 000,00	22 147 009,71
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	893,00	308 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 893,00	19 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 200,00	36 200,00

	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	- 7 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	2 800,00	10 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 373,00	327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	2 451,00	32 051,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 61,00	189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	- 17,00	10 483,00
85211		Świadczenie wychowawcze	12 710 739,00	600 000,00	13 310 739,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 456 524,00	588 000,00	13 044 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	7 720,00	177 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 990,00	3 950,00	29 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 452,00	330,00	3 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	700,00	17 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 791,00	- 700,00	4 091,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 000,00	0,00	323 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	115,00	15 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 115,00	1 285,00
Razem:			22 211 430,43	600 000,00	22 811 430,43
Wydatki ogółem:			107 995 495,46	600 000,00	108 595 495,46

- 1) wydatki bieżące – 97.231.084,66 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.569.310,88 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.922.376,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.646.934,11 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.377.702,78 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.275.370,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 8.701,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 11.364.410,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.364.410,80 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

**Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań
Budżet na rok 2016**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 033 700,80	0,00	12 000,00	4 021 700,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
		<i>INW01/063/1 Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej</i>	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 142 000,80	0,00	12 000,00	3 130 000,80
		<i>INW01/003/1 Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie</i>	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
		<i>INW01/004/1 Budowa ul. Glinki w Augustowie</i>	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00
		<i>INW01/005/1 Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>INW01/010/1 "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia</i>	2 109 620,80	0,00	12 000,00	2 097 620,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 620,80	0,00	12 000,00	2 097 620,80
		<i>INW01/064/1 Rozwój sieci dróg miejskich</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>INW01/083/1 Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60017	Drogi wewnętrzne		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		<i>INW01/080/1 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
630	Turystyka		623 000,00	0,00	0,00	623 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		<i>INW01/022/1 Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>INW01/053/1 Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>INW01/068/1 Budowa skate parku w Augustowie</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
		<i>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</i>	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 137 200,00	8 000,00	0,00	1 145 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	137 200,00	8 000,00	0,00	145 200,00
		<i>GK-M02/001/1 Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie</i>	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
		<i>GK-M02/010/1 Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka</i>	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
		<i>GK-M02/011/1 Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>GK-M02/012/1 Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy</i>	30 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		GK-M02/013/1 Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		GN01/002/1 Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	877 979,00	0,00	0,00	877 979,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 179,00	0,00	0,00	171 179,00
		OP-I04/001/1 Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
		OP-I05/001/1 Usługi rozbudowy oprogramowania	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		OP-I06/004/1 Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	26 405,00	0,00	0,00	26 405,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 405,00	0,00	0,00	26 405,00
		OP-I08/001/1 Zakup sprzętu telekomunikacyjnego	17 774,00	0,00	0,00	17 774,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 774,00	0,00	0,00	17 774,00
		75095 Pozostała działalność	706 800,00	0,00	0,00	706 800,00
		INW01/006/1 Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	376 800,00	0,00	0,00	376 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 800,00	0,00	0,00	376 800,00
		INW01/007/1 Audyt uzdrowiska	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		INW01/078/1 Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		75412 Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		INW01/002/1 Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		75495 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		OP-A02/003/1 Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		OP-A02/023/4 Pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu - zakup samochodu dla KPSP w Augustowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00
		R05/001/1 Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	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	1 100,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
801		Oświata i wychowanie	2 083 532,00	0,00	0,00	2 083 532,00
		80101 Szkoły podstawowe	1 865 074,00	0,00	0,00	1 865 074,00
		ES01/052/1 Wymiana posadzek w SP2	272 688,00	0,00	0,00	272 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 688,00	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	181 971,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 971,00	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	1 303 977,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 977,00	0,00	0,00	1 303 977,00
		INW01/072/1 Wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	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	30 838,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 838,00	0,00	0,00	30 838,00
		INW01/081/1 Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
		INW01/125/1 Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
		UE01/003/1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		56 949,00	0,00	0,00	56 949,00
		<i>INW01/075/1 Udrożnienie wyjścia ewakuacyjnego, izolacja i docieplenie pomieszczeń w Przedszkolu nr 2</i>	27 954,00	0,00	0,00	27 954,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 954,00	0,00	0,00	27 954,00
		<i>INW01/076/1 Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4</i>	28 995,00	0,00	0,00	28 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 995,00	0,00	0,00	28 995,00
80110	Gimnazja		4 305,00	0,00	0,00	4 305,00
		<i>INW01/066/1 Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2</i>	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		157 204,00	0,00	0,00	157 204,00
		<i>ES01/042/1 Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		<i>ES01/043/1 Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 1</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>ES01/044/1 Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6</i>	19 904,00	0,00	0,00	19 904,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 904,00	0,00	0,00	19 904,00
		<i>INW01/129/1 Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>INW01/138/1 Zakup kuchenki gazowej w Przedszkolu nr 4 w Augustowie</i>	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
851	Ochrona zdrowia		516 800,00	0,00	0,00	516 800,00
	85111	Szpitala ogólne	516 800,00	0,00	0,00	516 800,00
		<i>PTK01/007/1 Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ</i>	516 800,00	0,00	0,00	516 800,00
	6300	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	516 800,00
852	Pomoc społeczna		58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		<i>MOPS11/001/2 Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone</i>	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		SA02/008/4 Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 599,00	0,00	0,00	11 599,00
	85305	Żłobki	11 599,00	0,00	0,00	11 599,00
		INW01/079/1 Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	11 599,00	0,00	0,00	11 599,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 599,00	0,00	0,00	11 599,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 380,00	0,00	0,00	615 380,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 100,00	0,00	0,00	351 100,00
		INW01/061/1 Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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	37 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
		INW01/082/1 Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Ziółowej, ulicy Miętowej, ulicy Rucianej w Augustowie	288 600,00	0,00	0,00	288 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 600,00	0,00	0,00	288 600,00
	90095	Pozostała działalność	264 280,00	0,00	0,00	264 280,00
		BO01/004/1 "Stałe miejsce do grillowania w Augustowie - BO"	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00
		INW01/069/1 Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
926		Kultura fizyczna	1 323 120,00	0,00	0,00	1 323 120,00
	92601	Obiekty sportowe	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
		BO01/001/1 "Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią - BO"	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		INW01/018/1 Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
		INW01/048/1 Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	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	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		INW01/050/1 Zakupy sprzętu	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	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	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		92695 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		INW01/062/1 Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			11 368 410,80	8 000,00	12 000,00	11 364 410,80

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 521/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 16 listopada 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 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.448.2016.MA.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększeniem środków finansowych dotyczących urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. narciarstwa biegowego, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków komunalnych - energooszczędna stolarka", zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania "Augustów - miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału:
 - rezerwy ogólnej w kwocie 58.000,00 zł na utrzymanie i konserwację nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych,
 - rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 15.000,00 zł na zakup szafek w Zespole Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących urealnienia planu wydatków, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. funkcjonowania Pływalni CSiR, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ
W. Walulik
Wojciech Walulik