

ZARZĄDZENIE NR 386/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

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

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

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

a) bieżące 98.769.359,16 zł,

b) majątkowe 5.355.665,80 zł;

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

a) bieżące 92.064.080,16 zł,

b) majątkowe 15.167.863,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

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

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

- 80101 § 4300 - 1.400,00 zł,

- 80110 § 4270 - 33.864,00 zł,

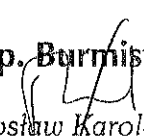
- 85415 § 3240 - 114,00 zł, § 3260 - 212,00 zł.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza


Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 386/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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:				84 492 370,68	0,00	84 492 370,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 223 851,71	0,00	19 223 851,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 518 594,00	- 16 200,00	7 502 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 518 594,00	- 16 200,00	7 502 394,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	16 200,00	54 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	16 200,00	54 200,00
Razem:				19 587 654,28	0,00	19 587 654,28
Dochody ogółem:				104 125 024,96	0,00	104 125 024,96

a) bieżące – 98.769.359,16 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.235.553,00 zł;

b) majątkowe – 5.355.665,80 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00

Z up. Burmistrza

Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 386/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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			Administracja publiczna	8 165 846,00	25 000,00	8 190 846,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 363 971,00	0,00	6 363 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	13 226,00	221 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 160,00	4 000,00	435 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 800,00	- 17 226,00	159 574,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 500,00	25 000,00	439 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 600,00	25 000,00	300 600,00
758			Różne rozliczenia	1 649 683,88	- 60 590,00	1 589 093,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 649 683,88	- 60 590,00	1 589 093,88
		4810	Rezerwy	1 548 583,88	- 60 590,00	1 487 993,88
801			Oświata i wychowanie	34 619 085,00	35 264,00	34 654 349,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 583 048,00	1 400,00	14 584 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 076,00	1 400,00	294 476,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 972,00	0,00	419 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336,00	- 2 536,00	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 953,00	2 536,00	5 489,00
	80110		Gimnazja	5 803 935,00	33 864,00	5 837 799,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 465,00	33 864,00	40 329,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 119 318,00	0,00	1 119 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	4 000,00	14 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 015 776,00	326,00	1 016 102,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	336 056,00	326,00	336 382,00
		3240	Stypendia dla uczniów	325 418,00	114,00	325 532,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 638,00	212,00	10 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 356 177,00	0,00	7 356 177,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 943 047,00	0,00	3 943 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 773,00	125,00	283 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 434,00	22,00	53 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 657,00	4,00	7 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 839,00	- 151,00	40 688,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 000,00	0,00	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 914,00	10 000,00	84 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 086,00	- 10 000,00	325 086,00
926			Kultura fizyczna	5 396 622,00	0,00	5 396 622,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 878 200,00	0,00	4 878 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	2 700,00	89 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	- 2 000,00	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	- 2 700,00	247 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	2 500,00	26 800,00
Razem:				86 260 789,68	0,00	86 260 789,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 223 851,71	0,00	19 223 851,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 518 594,00	- 16 200,00	7 502 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 933 036,00	- 15 714,00	6 917 322,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 988,00	- 486,00	4 502,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	16 200,00	54 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	16 200,00	54 200,00
Razem:				19 587 654,28	0,00	19 587 654,28
Wydatki ogółem:				107 231 943,96	0,00	107 231 943,96

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

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.507.522,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.420.067,71 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –

26.087.454,45 zł,

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

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

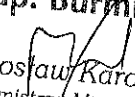
d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.167.863,80 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 220.000,00 zł.

Z up. Burmistrza

Mirosław Karolczuk
 Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku

Dz.	Roz.	Zad	Par		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność					7 922 720,80	0,00	0,00	0,00	7 922 720,80
		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 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
		60016 - Drogi publiczne gminne			7 101 020,80	0,00	0,00	0,00	7 101 020,80
		INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, 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
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie			8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia			2 079 620,80	0,00	0,00	0,00	2 079 620,80
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 079 620,80	0,00	0,00	0,00	2 079 620,80
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich			5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		630 - Turystyka			610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie			300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/053/1 - 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			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
		63095 - Pozostała działalność			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 102 200,00	0,00	0,00	0,00	1 102 200,00
		70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			102 200,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
750 - Administracja publiczna	596 800,00	0,00	17 226,00	2,89	579 574,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 800,00	0,00	17 226,00	9,74	159 574,00
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000,00	0,00	5 000,00	5,56	85 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	5 000,00	5,56	85 000,00
OP-105/001/1 - Usługi 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	50 800,00	0,00	12 000,00	23,62	38 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	0,00	12 000,00	23,62	38 800,00
OP-108/001/1 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego	18 000,00	0,00	226,00	1,26	17 774,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	226,00	1,26	17 774,00
75095 - Pozostała działalność	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
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
758 - Różne rozliczenia	101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
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
801 - Oświata i wychowanie	2 646 569,00	0,00	0,00	0,00	2 646 569,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 837 815,00	0,00	0,00	0,00	1 837 815,00
ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00

INW01/072/1 - Wykonanie 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
80104 - Przedszkola	456 949,00	0,00	0,00	0,00	456 949,00
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
80110 - Gimnazja	304 305,00	0,00	0,00	0,00	304 305,00
INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/066/1 - Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
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
851 - Ochrona zdrowia	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
85111 - Szpitale ogólne	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
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
852 - Pomoc społeczna	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
85211 - Świadczenie wychowawcze	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 780,00	0,00	0,00	0,00	321 780,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
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	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
90095 - Pozostała działalność	264 280,00	0,00	0,00	0,00	264 280,00
BO01/004/1 - "Stałe miejsce do grillowania w Augustowie - BO"	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

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

Z up. Burmistrza

Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

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

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

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

Zmiany w planie wydatków związane są z:

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

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