

ZARZĄDZENIE NR 466/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 9 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 107.509.877,59 zł, w tym:

a) bieżące 102.144.911,79 zł,

b) majątkowe 5.364.965,80 zł;

2) plan wydatków 110.616.796,59 zł, w tym:

a) bieżące 95.344.293,79 zł,

b) majątkowe 15.272.502,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 12.980,00 zł do wykorzystania w rozdziale 60016 §6050 - 2.980,00 zł oraz rozdziale 75023 §4210 - 2.000,00 zł, §4300 - 8.000,00 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 Wólulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 466/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 9 września 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	15 960,00	255 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	15 960,00	255 960,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 960,00	15 960,00
Razem:				85 511 888,68	15 960,00	85 527 848,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 343 441,71	2 033 907,00	21 377 348,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 911 200,00	1 799 539,00	12 710 739,00
		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	10 883 200,00	1 799 539,00	12 682 739,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 502 394,00	234 368,00	7 736 762,00
		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	7 502 394,00	234 368,00	7 736 762,00
Razem:				19 903 121,91	2 033 907,00	21 937 028,91
Dochody ogółem:				105 460 010,59	2 049 867,00	107 509 877,59

- a) bieżące – 102.144.911,79 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

Burmistrz

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 466/16
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 9 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	1 413 500,00	0,00	1 413 500,00
Rodzaj: Własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	9 635 620,80	2 980,00	9 638 600,80	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 861 520,80	2 980,00	7 864 500,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 131 020,80	2 980,00	7 134 000,80	
				8 275 808,00	10 000,00	8 285 808,00	
750			Administracja publiczna	6 444 933,00	10 000,00	6 454 933,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 426,00	6 616,00	245 042,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 780,00	8 000,00	465 780,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 4 616,00	8 384,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 234 446,88	- 12 980,00	1 221 466,88	
758			Różne rozliczenia	1 234 446,88	- 12 980,00	1 221 466,88	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 203 346,88	- 12 980,00	1 190 366,88	
		4810	Rezerwy	35 044 027,00	0,00	35 044 027,00	
801			Oświata i wychowanie	14 687 611,00	- 12 325,00	14 675 286,00	
	80101		Szkoły podstawowe	675 740,00	- 473,00	675 267,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 916,00	- 11 852,00	222 064,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 511,00	- 11 392,00	384 119,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 951,00	- 5 976,00	244 975,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 173,00	- 958,00	21 215,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 861,00	- 2 887,00	31 974,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258,00	- 571,00	2 687,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 9,00	1 791,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 489,00	- 12,00	4 477,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 222,00	- 979,00	10 243,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 472 480,00	- 1 313,00	8 471 167,00	
	80104		Przedszkola	3 673 746,00	2 689,00	3 676 435,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 833,00	- 4 002,00	232 831,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 865 249,00	- 6 283,00	5 858 966,00	
	80110		Gimnazja				

852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 719,00	- 1 439,00	3 280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 924,00	- 2 810,00	36 114,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 596,00	- 1 519,00	40 077,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 226,00	- 79,00	8 147,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 793,00	- 436,00	11 357,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	50 641,00	30 000,00	80 641,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 641,00	30 000,00	80 641,00	
	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	1 066 985,00	1 313,00	1 068 298,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 376,00	1 313,00	31 689,00	
			Pomoc społeczna	6 981 719,00	0,00	6 981 719,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030 999,00	0,00	2 030 999,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	500,00	1 900,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	800,00	11 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 300,00	700,00	
	85295		Pozostała działalność	1 053 103,00	0,00	1 053 103,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 980,00	12 980,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	- 5 300,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	- 9 980,00	26 120,00	
				883 816,00	0,00	883 816,00	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		85305		Żłobki	883 816,00	0,00	883 816,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	700,00	10 700,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 363,00	15 960,00	1 042 323,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 782,00	15 960,00	355 742,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 850,00	15 960,00	26 810,00	
Razem:				87 250 307,68	15 960,00	87 266 267,68	

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 343 441,71	2 033 907,00	21 377 348,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 911 200,00	1 799 539,00	12 710 739,00
				10 692 976,00	1 763 548,00	12 456 524,00
	85212	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	26 000,00	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 790,00	3 200,00	25 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 791,00	4 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 502 394,00	234 368,00	7 736 762,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 917 322,00	227 337,00	7 144 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 531,00	13 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		Razem:	19 903 121,91	2 033 907,00	21 937 028,91
		Wydatki ogółem:	108 566 929,59	2 049 867,00	110 616 796,59

- 1) wydatki bieżące – 95.344.293,79 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.379.487,35 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.644.246,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.735.240,64 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.112.930,44 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.851.876,00 zł,
- d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.272.502,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.272.502,80 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 466/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 września 2016 r.

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	8 022 720,80	2 980,00	0,00	0,04	8 025 700,80
				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	7 131 020,80	2 980,00	0,00	0,04	7 134 000,80
				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	2 980,00	0,00	33,8	11 780,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	2 980,00	0,00	33,8	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
				60017 - Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				INW01/080/1 - 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
				630 - Turystyka	623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
				63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
				INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką 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
				INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				63095 - Pozostała działalność	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
				INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na 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
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 137 200,00	0,00	0,00	0,00	1 137 200,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	137 200,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00
GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
GK-M02/010/1 - Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
GK-M02/013/1 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	577 574,00	0,00	0,00	0,00	577 574,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 574,00	0,00	0,00	0,00	157 574,00
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
OP-108/001/1 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego	17 774,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 774,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00
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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
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
75495 - Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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
758 - Różne rozliczenia	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
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
801 - Oświata i wychowanie	2 621 228,00	0,00	0,00	0,00	2 621 228,00

80101 - Szkoły podstawowe	1 812 474,00	0,00	0,00	0,00	1 812 474,00
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 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
INW01/066/1 - 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
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
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

85305 - Żłobki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 780,00	0,00	0,00	0,00	326 780,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
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	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
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 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
926 - Kultura fizyczna	1 323 120,00	0,00	0,00	0,00	1 323 120,00
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	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00
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
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:	15 269 522,80	2 980,00	0,00	0,02	15 272 502,80

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna, zgodnie z pismami FB-II.3111.308.2016.MA oraz FB-II.3111.307.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. "Wyprawka szkolna", zgodnie z pismem FB-II.3111.282.2016.BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. " Budowa ul. Glinki w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących umowy na platformę systemu vEdukacja oraz doposażenie serwera w pamięć RAM i dyski HDD, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie środków związanych z umową na platformę systemu vEdukacja - 8.000,00 zł,
 - doposażenie serwera w pamięć RAM i dyski HDD - 2.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Glinki w Augustowie" - 2.980,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. "Wyprawka szkolna", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Przedszkola Nr 3;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych dotyczących funkcjonowania Żłobka, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. "Wyprawka szkolna", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.


Wojciech Walulik