

ZARZĄDZENIE NR 481/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/158/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 107.586.757,59 zł, w tym:

a) bieżące 102.221.791,79 zł,

b) majątkowe 5.364.965,80 zł;

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

a) bieżące 95.417.173,79 zł,

b) majątkowe 15.276.502,80 zł.

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

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 481/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 22 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
852			Pomoc społeczna	2 894 192,00	76 657,00	2 970 849,00
	85295		Pozostała działalność	768 155,00	76 657,00	844 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 343,00	76 657,00	755 000,00
Razem:				85 527 848,68	76 657,00	85 604 505,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 377 348,71	223,00	21 377 571,71
	85295		Pozostała działalność	615,71	223,00	838,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615,71	223,00	838,71
Razem:				21 937 028,91	223,00	21 937 251,91
Dochody ogółem:				107 509 877,59	76 880,00	107 586 757,59

- a) bieżące – 102.221.791,79 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.340.353,00 zł;
- b) majątkowe – 5.364.965,80 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00

Burmistrz
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 481/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 22 września 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:				1 413 500,00	0,00	1 413 500,00

Rodzaj: Własne

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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 855,00	- 8 362,00	663 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 450,00	- 4 006,00	87 444,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 093,00	- 1 110,00	2 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 450,00	- 3 211,00	68 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 671,00	- 305,00	210 366,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 208,00	- 700,00	7 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	- 245,00	1 425,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 547 620,00	900,00	1 548 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 706,00	- 1 000,00	12 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 979,00	1 900,00	57 879,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 068 298,00	- 24 500,00	1 043 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 622,00	- 24 500,00	536 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 730,00	- 1 150,00	92 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 732,00	- 1 050,00	11 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	2 200,00	3 910,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 913 380,00	- 5 681,00	1 907 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 767,00	- 4 829,00	1 402 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 272,00	- 1 244,00	259 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 955,00	- 464,00	34 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 212,00	856,00	89 068,00
852		Pomoc społeczna	6 981 719,00	76 657,00	7 058 376,00
	85295	Pozostała działalność	1 053 103,00	76 657,00	1 129 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	974 751,00	76 657,00	1 051 408,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 816,00	0,00	883 816,00
	85305	Żłobki	883 816,00	0,00	883 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 910,00	- 1 083,00	37 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 654,00	- 2 032,00	90 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	3 200,00	14 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 85,00	415,00
Razem:			87 266 267,68	76 657,00	87 342 924,68

Rodzaj: Zlecone

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

- 1) wydatki bieżące – 95.417.173,79 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych – 63.375.710,35 zł, z tego:

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

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 481/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 22 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					8 025 700,80	0,00	0,00	0,00	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					7 134 000,80	0,00	0,00	0,00	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					11 780,00	0,00	0,00	0,00	11 780,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					11 780,00	0,00	0,00	0,00	11 780,00
INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia					2 109 620,80	0,00	0,00	0,00	2 109 620,80
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 109 620,80	0,00	0,00	0,00	2 109 620,80
INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich					5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	4 000,00	0,00	0,69	581 574,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 574,00	4 000,00	0,00	2,54	161 574,00
OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	85 000,00	4 000,00	0,00	4,71	89 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	4 000,00	0,00	4,71	89 000,00
OP-I05/001/1 - 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-I06/004/1 - 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-I08/001/1 - 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 - "Stale miejsce do grillowania w Augustowie - BO"	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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:	15 272 502,80	4 000,00	0,00	0,03	15 276 502,80

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

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

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

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

Zmiany w planie wydatków związane są z:

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

BURMISTRZ

Wojciech Walulik