

ZARZĄDZENIE NR 275/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 3 lutego 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) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/158/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o 6.000,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 6.000,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 104.397.663,00 zł, w tym:

a) bieżące 86.875.335,00 zł,

b) majątkowe 17.522.328,00 zł;

2) plan wydatków 108.183.371,00 zł, w tym:

a) bieżące 79.976.418,00 zł,

b) majątkowe 28.206.953,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 21.000,00 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 85213 § 2910 w kwocie 500,00 zł,

b) 90013 § 4300 w kwocie 20.500,00 zł;

2) rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000,00 do wykorzystania w rozdziale 92604 § 6050.

§ 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.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 275/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 3 lutego 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				155 394,00	0,00	155 394,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				95 628 104,00	0,00	95 628 104,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 299 000,00	6 000,00	8 305 000,00
	85218		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				8 608 165,00	6 000,00	8 614 165,00
Dochody ogółem:				104 391 663,00	6 000,00	104 397 663,00

- a) bieżące – 86.875.335,00 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 – 2.094.639,00 zł;
- b) majątkowe – 17.522.328,00 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 – 11.824.063,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 275/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 3 lutego 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 556 094,00	0,00	1 556 094,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	367 700,00	0,00	367 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 700,00	0,00	357 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	34 100,00	51 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340 700,00	- 34 100,00	306 600,00
758			Różne rozliczenia	2 811 244,00	- 271 000,00	2 540 244,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 811 244,00	- 271 000,00	2 540 244,00
		4810	Rezerwy	2 061 244,00	- 21 000,00	2 040 244,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	- 250 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 931 635,00	0,00	36 931 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 530 857,00	511,05	15 531 368,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	511,05	511,05
	80104		Przedszkola	8 416 515,00	- 660,00	8 415 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 657,00	- 660,00	336 997,00
	80110		Gimnazja	7 486 183,00	351,27	7 486 534,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	351,27	351,27
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 345,00	0,00	57 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139,00	139,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 069,00	- 647,00	19 422,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 276,00	- 492,00	36 784,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 278 294,00	- 63,00	1 278 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 667,00	- 63,00	42 604,00
	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	855 904,00	723,00	856 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 611,00	6 228,00	527 839,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 075,00	- 153,00	48 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 103,00	1 065,00	109 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 441,00	153,00	15 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	- 6 570,00	1 710,00
	80193		Pozostała działalność	596 045,00	- 862,32	595 182,68
		4300	Zakup usług pozostałych	325 669,00	- 862,32	324 806,68
852			Pomoc społeczna	6 423 917,00	500,00	6 424 417,00
	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	31 000,00	500,00	31 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 942 088,00	20 500,00	16 962 588,00
	900013		Sechroniska dla zwierząt	224 000,00	20 500,00	244 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	20 500,00	239 500,00
926			Kultura fizyczna	4 742 955,00	250 000,00	4 992 955,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 288 853,00	250 000,00	4 538 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 653,00	250 000,00	858 653,00
Razem:				98 013 112,00	0,00	98 013 112,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy uczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 465,00	0,00	67 465,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 388,00	0,00	61 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	12 420,00	- 12 420,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 140,00	27 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	- 2 976,00	3 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 527,00	373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 018,00	- 10 378,00	23 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	- 839,00	3 461,00
852			Pomoc społeczna	8 299 000,00	6 000,00	8 305 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 882,00	5 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,00	118,00
Razem:				8 608 165,00	6 000,00	8 614 165,00
Wydatki ogółem:				108 177 371,00	6 000,00	108 183 371,00

1) wydatki bieżące – 79.976.418,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.032.772,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.177.611,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –

25.855.161,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 6.399.393,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.544.253,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe – 28.206.953,00 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.206.953,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.729.328,00 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 275/16

Burmistrza Miasta Augustowa


z dnia 3 lutego 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
600 - Transport i łączność					8 284 300,00	0,00	0,00	8 284 300,00
		60014 - Drogi publiczne powiatowe			821 700,00	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	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	821 700,00
		60016 - Drogi publiczne gminne			7 462 600,00	0,00	0,00	7 462 600,00
		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	12 600,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie			8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 800,00	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			2 351 200,00	0,00	0,00	2 351 200,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 351 200,00	0,00	0,00	2 351 200,00
		INW01/016/1 - Budowa ul. Ziłowej, Rucianej, Miętowej i Widłakowej w Augustowie - dokumentacja projektowa			0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00
		INW01/060/1 - Budowa ulicy Wilezej w Augustowie - dokumentacja projektowa			90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich			5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		630 - Turystyka			700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Netą w Augustowie			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/054/1 - Realizacja skate parku w technologii projektuj i buduj			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
		70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
		GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie			360 000,00	0,00	0,00	360 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	GK-M02/010/I - Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	GK-M02/011/I - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	GK-M02/012/I - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		GN01/002/I - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750 - Administracja publiczna			298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		148 800,00	0,00	0,00	148 800,00
		OP-I04/001/I - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	130 800,00	0,00	0,00	130 800,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 800,00	0,00	0,00	130 800,00
		OP-I05/001/I - Usługi rozbudowy oprogramowania	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75095 - Pozostała działalność		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		INW01/006/I - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		INW01/007/I - Audyt uzdrowiska	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		INW01/002/I - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
758 - Różne rozliczenia			750 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		750 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00
		R05/001/I - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		R08/001/I - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		R11/001/I - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00
801 - Oświata i wychowanie			5 259 200,00	0,00	0,00	5 259 200,00
	80101 - Szkoły podstawowe		2 817 200,00	0,00	0,00	2 817 200,00
		INW01/029/I - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
		U1/01/003/I - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 862 200,00	0,00	0,00	1 862 200,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 872,00	0,00	0,00	132 872,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 063,00	0,00	0,00	1 124 063,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 265,00	0,00	0,00	605 265,00
	80104 - Przedszkola		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		INW01/034/I - Rozbudowa i modernizacja obiektów Przedszkola Nr 6 w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	80110 - Gimnazja		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

		INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		ES01/042/1 - Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	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	15 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		ES01/044/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		851 - Ochrona zdrowia	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
		85111 - Szpitale ogólne	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
		PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 025 000,00	0,00	0,00	10 025 000,00
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		INW01/047/1 - Strefa Ekonomiczna w Augustowie	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		INW01/061/1 - Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		90095 - Pozostała działalność	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		INW01/047/1 - Strefa Ekonomiczna w Augustowie	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		926 - Kultura fizyczna	838 653,00	250 000,00	0,00	1 088 653,00
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	738 653,00	250 000,00	0,00	988 653,00
		INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	320 653,00	250 000,00	0,00	570 653,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 653,00	250 000,00	0,00	570 653,00
		INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		INW01/019/1 - Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		606 0 - 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
		605 0 - 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
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Razem:	28 206 953,00	250 000,00	250 000,00	28 206 953,00


 Młodszy Kierownik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 275/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 3 lutego 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

§ 1. Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.1.2016.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych w zakresie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej,
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem środków finansowych w ramach wyborów uzupełniających do Senatu RP, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału:
 - a) rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz urealnieniem planu wydatków dotyczących schroniska dla zwierząt;
 - b) rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zwiększenie środków finansowych zadania inwestycyjnego "Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie";
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych m.in. w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dokształcania nauczycieli, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji i Sportu,
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych związanych m.in. z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem środków finansowych związanych z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - zwiększeniem środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Miróslaw Karolczuk