

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 296/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 marca 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:				95 908 636,00	0,00	95 908 636,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 305 000,00	11 021 218,00	19 326 218,00
	85210		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 218,00	1 218,00
		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	0,00	1 218,00	1 218,00
	85220		Pozostała działalność	0,00	11 020 000,00	11 020 000,00
		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	0,00	10 992 000,00	10 992 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				8 614 165,00	11 021 218,00	19 635 383,00
Dochody ogółem:				104 567 801,00	11 021 218,00	115 589 019,00

- a) bieżące – 97.890.528,00 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 – 17.698.491,00 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

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 296/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 marca 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:				1 445 700,00	0,00	1 445 700,00

Rodzaj: Własny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 652 235,00	15 000,00	7 667 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 024 860,00	15 000,00	6 039 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 957,00	15 000,00	29 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 500,00	- 16 000,00	394 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	- 4 000,00	18 800,00
	75012		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	0,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 100,00	- 1 000,00	271 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	2 530 368,00	- 20 500,00	2 509 868,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 530 368,00	- 20 500,00	2 509 868,00
		4810	Rezerwy	2 030 368,00	- 20 500,00	2 009 868,00
801			Oświata i wychowanie	37 489 682,00	5 500,00	37 495 182,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 278 231,00	5 500,00	1 283 731,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	5 500,00	47 500,00
Razem:				99 129 532,00	0,00	99 129 532,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 305 000,00	11 021 218,00	19 326 218,00
	85210		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 218,00	1 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	18,00
	85290		Pozostała działalność	0,00	11 020 000,00	11 020 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 799 600,00	10 799 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 000,00	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 790,00	24 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 452,00	3 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00

1300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 376,00	4 376,00
1440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:		8 614 165,00	11 021 218,00	19 635 383,00
Wydatki ogółem:		109 189 397,00	11 021 218,00	120 210 615,00

1) wydatki bieżące – 91.187.533,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.282.863,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.355.832,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –
25.927.031,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 6.544.617,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.360.053,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 29.023.082,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29.023.082,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.729.328,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 296/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 marca 2016 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku

Dz	Roz.	Zad.	Par.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
600 - Transport i łączność						8 284 300,00	0,00	0,00	0,00	8 284 300,00
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
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji						821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
60016 - Drogi publiczne gminne						7 462 600,00	0,00	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	0,00	12 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji						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
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji						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						2 351 200,00	0,00	0,00	0,00	2 351 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 351 200,00	0,00	0,00	0,00	2 351 200,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji						2 351 200,00	0,00	0,00	0,00	2 351 200,00
INW01/060/1 - Budowa ulicy Wilezej w Augustowie - dokumentacja projektowa						90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji						90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji						5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
630 - Turystyka						600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji						300 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji						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
GKRIOS - Wydział Inwestycji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	445 000,00	0,00	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	0,00	360 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
GK-M - Gospodarka Komunalna - Gospodarka Mieszkaniowa	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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-M - Gospodarka Komunalna - Gospodarka Mieszkaniowa	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-M - Gospodarka Komunalna - Gospodarka Mieszkaniowa	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
GK-M - Gospodarka Komunalna - Gospodarka Mieszkaniowa	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 - Wokupy 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
GN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750 - Administracja publiczna	398 800,00	0,00	0,00	0,00	398 800,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 800,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00
OP-101 001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
OP-I - Wydział Organizacyjno - Prawny - Informatycy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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-I - Wydział Organizacyjno - Prawny - Informatycy	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
OP-106 004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
OP-I - Wydział Organizacyjno - Prawny - Informatycy	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
75005 - Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
INW01 006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	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
GKRIOS - Wydział Inwestycji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
INW01 007/1 - Audyt uzdrowiska	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
GKRIOS - Wydział Inwestycji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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
OP-A - Wydział Organizacyjno - Prawny - Wydatki administracyjne	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
758 - Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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

FN - Wydział Finansowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
R08 001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
FN - Wydział Finansowy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
R11 001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
FN - Wydział Finansowy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801 - Oświata i wychowanie	5 712 482,00	5 500,00	0,00	0,10	5 717 982,00
80101 - Szkoły podstawowe	3 266 177,00	0,00	0,00	0,00	3 266 177,00
FNW01 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
GKRIOS - Wydział Inwestycji	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
FNW01 003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 862 200,00	0,00	0,00	0,00	1 862 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 872,00	0,00	0,00	0,00	132 872,00
GKRIOS - Wydział Inwestycji	132 872,00	0,00	0,00	0,00	132 872,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 063,00	0,00	0,00	0,00	1 124 063,00
GKRIOS - Wydział Inwestycji	1 124 063,00	0,00	0,00	0,00	1 124 063,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 265,00	0,00	0,00	0,00	605 265,00
GKRIOS - Wydział Inwestycji	605 265,00	0,00	0,00	0,00	605 265,00
80104 - Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
FNW01 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
GKRIOS - Wydział Inwestycji	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
80110 - Gimnazja	2 004 305,00	0,00	0,00	0,00	2 004 305,00
FNW01 008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
GKRIOS - Wydział Inwestycji	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
GKRIOS - Wydział Inwestycji	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
FNW01 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
G2 - GIMNAZJUM NR 2 IM. SYBIRAKÓW	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	42 000,00	5 500,00	0,00	13,10	47 500,00
1-801 042/1 - 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
P1 - PRZEDSZKOLE NR 1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1-801 043/1 - 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
P1 - PRZEDSZKOLE NR 1	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1-801 044/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6	15 000,00	5 500,00	0,00	36,67	20 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 500,00	0,00	36,67	20 500,00
P6 - PRZEDSZKOLE NR 6	15 000,00	5 500,00	0,00	36,67	20 500,00

851 - Ochrona zdrowia	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
85111 - Szpitale ogólne	579 000,00	0,00	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	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	0,00	579 000,00
PTK - Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
852 - Pomoc społeczna	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
85295 - Pozostała działalność	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
MOPS11/001/2 - Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
MOPS - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 025 000,00	0,00	0,00	0,00	10 025 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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
GKRIOS - Wydział Inwestycji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
90095 - Pozostała działalność	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
GKRIOS - Wydział Inwestycji	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
GKRIOS - Wydział Inwestycji	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
926 - Kultura fizyczna	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00
INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
CSiR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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
CSiR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
INW01/049/1 - Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
CSiR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
CSiR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	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
CSiR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	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
GKRIOS - Wydział Inwestycji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Razem:	28 989 582,00	33 500,00	0,00	0,12	29 023 082,00

Burmistrz

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 296/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 marca 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zwiększeniem środków finansowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację:

- a) zadań zleconych tj. z tytułu sprawowania opieki (na podstawie orzeczeń sądowych), zgodnie z pismem FB-II.3111.60.2016.MA,
- b) świadczenia wychowawczego 500+, zgodnie z pismem FB-II.3110.23.2015.MA oraz FB-II.3111.62.2016.MA.

§ 2. Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych dotyczących urealnienia planu wydatków, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych,
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału:
 - a) rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie środków finansowych dotyczących realizacji w rozdziale 75023 §3020, zgodnie z orzeczeniem sądowym w tym zakresie,
 - b) rezerwy celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego, który w przyszłości spełniałby wymogi dostosowane do żywienia i sporządzania posiłków,
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych na zakup pieca konwekcyjno-parowego, który w przyszłości spełniałby wymogi dostosowane do żywienia i sporządzania posiłków, zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 6,
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych tj. z tytułu sprawowania opieki (na podstawie orzeczeń sądowych) a także realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik