

ZARZĄDZENIE NR 316/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 marca 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 (z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o 158.396,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 158.396,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 115.745.311,00 zł, w tym:

- a) bieżące 98.046.820,00 zł,
- b) majątkowe 17.698.491,00 zł;

2) plan wydatków 120.366.907,00 zł, w tym:

- a) bieżące 91.293.325,00 zł,
- b) majątkowe 29.073.582,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75095 § 6050,

2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 14.200,00 zł do wykorzystania:

- a) w rozdziale 80110 § 4300,
- b) w rozdziale 80195 § 3020.

§ 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 316/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 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
852			Pomoc społeczna	2 361 372,00	5 300,00	2 366 672,00
	85295		Pozostała działalność	617 812,00	5 300,00	623 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00	5 300,00	533 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	240 000,00	240 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	240 000,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem:				95 906 532,00	245 300,00	96 151 832,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 465,00	21 896,00	89 361,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 077,00	21 896,00	27 973,00
		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	6 077,00	21 896,00	27 973,00
852			Pomoc społeczna	19 326 218,00	- 108 800,00	19 217 418,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 519 000,00	- 406,00	7 518 594,00
		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	7 519 000,00	- 406,00	7 518 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	406,00	1 624,00
		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	1 218,00	406,00	1 624,00
	85295		Pozostała działalność	11 020 000,00	- 108 800,00	10 911 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 992 000,00	- 108 800,00	10 883 200,00
Razem:				19 635 383,00	- 86 904,00	19 548 479,00
Dochody ogółem:				115 586 915,00	158 396,00	115 745 311,00

a) bieżące – 98.046.820,00 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 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Wójcik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 316/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 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: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 778 100,00	0,00	5 778 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 387 400,00	0,00	4 387 400,00
		4260	Zakup energii	1 667 500,00	- 15 000,00	1 652 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 900,00	15 000,00	1 986 900,00
750			Administracja publiczna	7 765 235,00	200 000,00	7 965 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 137 860,00	0,00	6 137 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	8 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 500,00	- 8 000,00	386 500,00
	75095		Pozostała działalność	585 343,00	200 000,00	785 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	2 370 198,00	- 214 200,00	2 155 998,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 370 198,00	- 214 200,00	2 155 998,00
		4810	Rezerwy	1 870 198,00	- 14 200,00	1 855 998,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 503 666,00	14 200,00	37 517 866,00
	80110		Gimnazja	7 494 935,00	4 100,00	7 499 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 350,00	4 100,00	67 450,00
	80195		Pozostała działalność	595 181,00	10 100,00	605 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 100,00	10 100,00
852			Pomoc społeczna	6 455 499,00	5 300,00	6 460 799,00
	85295		Pozostała działalność	1 162 224,00	5 300,00	1 167 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 092 872,00	5 300,00	1 098 172,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 800,00	240 000,00	957 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 080,00	240 000,00	278 080,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 080,00	230 000,00	268 080,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 332 502,00	0,00	5 332 502,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	4 868 200,00	0,00	4 868 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	- 22 000,00	297 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	2 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 400,00	- 2 000,00	240 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	20 000,00	60 000,00
Razem:			99 127 428,00	245 300,00	99 372 728,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 465,00	21 896,00	89 361,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 077,00	21 896,00	27 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	21 896,00	22 333,00
852			Pomoc społeczna	19 326 218,00	- 108 800,00	19 217 418,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 519 000,00	- 406,00	7 518 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 933 430,00	- 394,00	6 933 036,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 12,00	4 988,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	406,00	1 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	400,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	6,00	24,00
	85295		Pozostała działalność	11 020 000,00	- 108 800,00	10 911 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 799 600,00	- 106 624,00	10 692 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 376,00	- 376,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 800,00	700,00
Razem:				19 635 383,00	- 86 904,00	19 548 479,00
Wydatki ogółem:				120 208 511,00	158 396,00	120 366 907,00

1) wydatki bieżące – 91.293.325,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.097.017,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.228.322,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –

25.868.695,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 6.699.081,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.497.227,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 29.073.582,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29.073.582,00 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

Wójciech Walulik

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 Wilczej 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/I - 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/I - 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/I - 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/I - 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/I - 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/I - 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
GN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750 - Administracja publiczna	416 800,00	200 000,00	0,00	47,98	616 800,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 800,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00
OP-I04/001/I - 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-I05/001/I - 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-I06/004/I - 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
OP-I08/001/I - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego	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
75095 - Pozostała działalność	250 000,00	200 000,00	0,00	80,00	450 000,00
INW01/006/I - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	400 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	400 000,00
GKRIOS - Wydział Inwestycji	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	400 000,00
INW01/007/I - 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 straż pożarne	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
INW01/002/I - 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	200 000,00	40,00	300 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	200 000,00	40,00	300 000,00
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	200 000,00	100,00	0,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
FN - Wydział Finansowy	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	5 717 982,00	0,00	0,00	0,00	5 717 982,00
80101 - Szkoły podstawowe	3 266 177,00	0,00	0,00	0,00	3 266 177,00
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
UE01/003/1 - 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
GKRIOŚ - 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
GKRIOŚ - 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
GKRIOŚ - 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
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
GKRIOŚ - 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
INW01/008/1 - 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
GKRIOŚ - 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
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/066/1 - Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
G2 - GIMNAZJUM NR 2 IM. SYBIRAKÓW	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
ES01/042/1 - Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
P1 - PRZEDSZKOLE NR 1	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
P1 - PRZEDSZKOLE NR 1	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
P6 - PRZEDSZKOLE NR 6	20 500,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
85295 - Pozostała działalność	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
MOPS - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 057 500,00	0,00	0,00	0,00	10 057 500,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
INW01/061/1 - Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
INW01/070/1 - Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
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
GKRIOŚ - 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
GKRIOŚ - 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:	29 073 582,00	200 000,00	200 000,00	1,38	29 073 582,00

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW-3101-9/16,
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem, zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.68.2016.BB oraz nr FB-II.3111.79.2016.MA,
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.70.2016.BB.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych w celu zabezpieczenia planu finansowego na zapłatę za dzierżawę pojemników na śmieci dla lokali Gminy Miasto Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem oraz zwiększeniem środków finansowych m.in. w celu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych,
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem środków finansowych na wymianę urn wyborczych w 2016 roku, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału:
 - a) rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji",
 - b) rezerwy celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz wyjazd uczniów Gimnazjum nr 2 na Finał Ogólnopolski konkursu "Odyssey of the Mind Polska" do Gdyni;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem, zmniejszeniem i zwiększeniem środków finansowych m.in. w ramach świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących przyznania pomocy materialnej dla uczniów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu,
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb jednostki, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik