

ZARZĄDZENIE NR 345/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 25 kwietnia 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) 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1) plan dochodów | 115.749.911,00 zł, w tym: |
| a) bieżące | 98.051.420,00 zł, |
| b) majątkowe | 17.698.491,00 zł; |
| 2) plan wydatków | 120.371.507,00 zł, w tym: |
| a) bieżące | 91.297.925,00 zł, |
| b) majątkowe | 29.073.582,00 zł. |

§ 2. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Watulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 345/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 25 kwietnia 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
					8 284 300,00	0,00	0,00	0,00	8 284 300,00
600				Transport i łączność	821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
				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					
				60016 - Drogi publiczne gminne	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
				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
				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
				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
				INW01/060/1 - Budowa ulicy Wileżej 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
				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
				630 - Turystyka	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
				63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				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
				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	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
					1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
				700 - Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
				70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
				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-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-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-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
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	616 800,00	0,00	0,00	0,00	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-104/001/1 - 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-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	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-108/001/1 - 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
75095 - Pozostała działalność	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	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
INW01/007/1 - 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
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 Lipowice	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
758 - Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
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
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
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
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	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
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
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
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
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
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
926 - Kultura fizyczna	1 418 000,00	140 000,00	140 000,00	19,75	1 418 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 318 000,00	140 000,00	140 000,00	21,24	1 318 000,00
INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	900 000,00	140 000,00	0,00	15,56	1 040 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	140 000,00	0,00	15,56	1 040 000,00
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	150 000,00	0,00	140 000,00	93,33	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	140 000,00	93,33	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:	29 073 582,00	140 000,00	140 000,00	0,96	29 073 582,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 345/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna związane są z przełożeniem inwestycji "Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR" na 2017 rok oraz potrzebą wykonania dodatkowych robót w ramach zadania „Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie”.

BURMISTRZ
W. Walulik
Wojciech Walulik