

ZARZĄDZENIE NR 396/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 10 czerwca 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. 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 104.277.780,97 zł, w tym:

a) bieżące 98.922.115,17 zł,

b) majątkowe 5.355.665,80 zł;

2) plan wydatków 107.384.699,97 zł, w tym:

a) bieżące 92.122.836,17 zł,

b) majątkowe 15.261.863,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

a) ogólnej w kwocie 55.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 60016 § 4270,

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 129.886,00 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- 80101 § 4210 - 21.584,00 zł, § 4240 - 17.600,00 zł, § 4300 - 3.400,00 zł, § 6050 - 85.802,00 zł,

- 80195 § 4210 - 1.500,00 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

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					45 000,00	0,00	45 000,00
Rodzaj: Własne							
					84 492 370,68	0,00	84 492 370,68
Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	0,00	152 756,01	152 756,01	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	86 390,00	86 390,00	
		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	86 390,00	86 390,00	
	80110		Gimnazja	0,00	55 433,00	55 433,00	
		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	55 433,00	55 433,00	
	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	0,00	10 933,01	10 933,01	
		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	10 933,01	10 933,01	
Razem:				19 587 654,28	152 756,01	19 740 410,29	
Dochody ogółem:				104 125 024,96	152 756,01	104 277 780,97	

a) bieżące – 98.922.115,17 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 – 2.235.553,00 zł;

b) majątkowe – 5.355.665,80 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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 396/16
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 10 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne					1 383 500,00	0,00	1 383 500,00
600			Transport i łączność		9 434 620,80	55 000,00	9 489 620,80
	60016		Drogi publiczne gminne		7 730 520,80	55 000,00	7 785 520,80
		4270	Zakup usług remontowych		577 500,00	55 000,00	632 500,00
758			Różne rozliczenia		1 589 093,88	- 184 886,00	1 404 207,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 589 093,88	- 184 886,00	1 404 207,88
		4810	Rezerwy		1 487 993,88	- 184 886,00	1 303 107,88
801			Oświata i wychowanie		34 654 349,00	129 886,00	34 784 235,00
	80101		Szkoły podstawowe		14 584 448,00	128 386,00	14 712 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		169 350,00	21 584,00	190 934,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 605,00	17 600,00	41 205,00
		4270	Zakup usług remontowych		88 638,00	- 8 198,00	80 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych		294 476,00	3 400,00	297 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 829 815,00	94 000,00	1 923 815,00
	80195		Pozostała działalność		611 229,00	1 500,00	612 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna		6 493 039,00	0,00	6 493 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		141 500,00	0,00	141 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		418 104,00	0,00	418 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00	- 200,00	59 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		250,00	200,00	450,00
926			Kultura fizyczna		5 396 622,00	0,00	5 396 622,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		246 000,00	0,00	246 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		50 000,00	- 10 500,00	39 500,00
		3250	Stypendia różne		0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:				86 260 789,68	0,00	86 260 789,68	

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 361,00	0,00	89 361,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 973,00	0,00	27 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 32,00	4 768,00
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	152 756,01	152 756,01
			Szkoły podstawowe	0,00	86 390,00	86 390,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 927,00	4 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 104,65	1 104,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 358,35	80 358,35
		80110	Gimnazja	0,00	55 433,00	55 433,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 508,00	3 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	726,46	726,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 198,54	51 198,54
		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	0,00	10 933,01
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,17	108,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 824,84	10 824,84
			Pomoc społeczna	19 223 851,71	0,00	19 223 851,71
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 502 394,00	0,00	7 502 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 502,00	- 4 000,00	502,00
			Razem:	19 587 654,28	152 756,01	19 740 410,29
			Wydatki ogółem:	107 231 943,96	152 756,01	107 384 699,97

1) wydatki bieżące – 92.122.836,17 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.557.843,17 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.419.867,71 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.137.975,46 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.013.128,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.551.865,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 15.261.863,80 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.261.863,80 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 220.000,00 zł.

BURMISTRZ
U. Walulik
 Wojciech Walulik

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								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
		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								
		INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Maszowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garmcarskiej, Złotej w Augustowie		7 101 020,80	0,00	0,00	0,00	7 101 020,80
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
		INW01/004/1 - Budowa ul. Gilinki 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		2 079 620,80	0,00	0,00	0,00	2 079 620,80
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 079 620,80	0,00	0,00	0,00	2 079 620,80
		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
630 - Turystyka								
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
		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 Nettą 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
63095 - Pozostała działalność								
		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		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
700 - Gospodarka mieszkaniowa								
		70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 102 200,00	0,00	0,00	0,00	1 102 200,00
		GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie		102 200,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	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	579 574,00	0,00	0,00	0,00	579 574,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 574,00	0,00	0,00	0,00	159 574,00
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
OP-105/001/1 - Usługi: rob budowy 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	38 800,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
OP-108/001/1 - 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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
75412 - Ochotnicze strażne 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
758 - Różne rozliczenia	101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
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	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	2 646 569,00	94 000,00	0,00	3,55	2 740 569,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 837 815,00	94 000,00	0,00	5,11	1 931 815,00
ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2	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
ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2	80 000,00	94 000,00	0,00	117,50	174 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	94 000,00	0,00	117,50	174 000,00
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
INW01/072/1 - Wykonanie sztanbaru 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 złobka 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
INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 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
INW01/066/1 - 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	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
MOPSI1/001/2 - 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	321 780,00	0,00	0,00	0,00	321 780,00
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	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 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
926 - Kultura fizyczna	1 312 120,00	0,00	0,00	0,00	1 312 120,00
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	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00
INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
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:	15 167 863,80	94 000,00	0,00	0,62	15 261 863,80

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 396/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów związane są z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 8 czerwca 2016r. Nr FB-II.3111.124.2016.BB dotyczącym dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększeniem oraz przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. wymiany i naprawy zniszczonych nawierzchni ulic, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy:
 - a) ogólnej z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację nawierzchni dróg zwirowych i gruntowych,
 - b) celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia w ZSS, doposażenie biblioteki SP2, doposażenia biblioteki ZSS, zakup nagród książkowych dla uczniów otrzymujących stypendia motywacyjne, doposażenie biblioteki SP4 oraz dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem oraz zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych dotyczących m.in. zakupu podręczników i materiałów oraz zwiększeniem o 94.000,00 zł planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2"; zwiększenie wydatków na ww. zadanie dokonano z rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 85.802,00 zł oraz w pozostałym zakresie przesunięto z § 4270;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. zakupów i szkoleń, zgodnie z wnioskiem MOPSu;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących nagród i stypendiów za osiągnięcia sportowe, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

BURMISTRZ
W. Walulik
Wojciech Walulik