

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

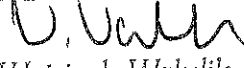
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 396/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 10 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|---|--------------|----------------|------------|----------------|
| Rodzaj: Poroz. z JST | | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Razem: | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | | | | | |
| Rodzaj: Własne | | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Razem: | 84 492 370,68 | 0,00 | 84 492 370,68 |
| | | | | | | | |
| Rodzaj: Zlecone | | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | 0,00 | 152 756,01 | 152 756,01 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 86 390,00 | 86 390,00 |
| | 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 | 55 433,00 | 55 433,00 |
| | 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 | 10 933,01 | 10 933,01 |
| | 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 |
| | | | | | 104 125 024,96 | 152 756,01 | 104 277 780,97 |
| Dochody ogółem: | | | | | | | |

Dochody ogółem:

- 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

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

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 | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | | Razem: | 1 383 500,00 | 0,00 | 1 383 500,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 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: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------|----------|----------|---|----------------|------------|----------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 89 361,00 | 0,00 | 89 361,00 |
| | 75101 | | 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 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 152 756,01 | 152 756,01 |
| | 80101 | | 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 | 10 933,01 |
| | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 223 851,71 | 0,00 | 19 223 851,71 |
| | 85212 | | 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
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 396/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 10 czerwca 2016 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku

| Dz. | Roz. | Zad. | Par. | | Plan 5 | Zwiększenie 6 | Zmniejszenie 7 | % 8 | Plan po zmianach 9 |
|-----|------|------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | | | 7 922 720,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 922 720,80 |
| | | | | 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 | 7 101 020,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 101 020,80 |
| | | | | 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 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | | | | 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 | 2 079 620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 620,80 |
| | | | | 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 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | | | 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 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| | | | | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | 63095 - Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | 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 | 1 102 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 200,00 |
| | | | | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 102 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 200,00 |
| | | | | 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| | | | | GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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 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 | 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 stráže 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 szlanki 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 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 |
| 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 |
| | 304 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 305,00 |
| 80110 - Gimnazja | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 |
| | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 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 |
| | 516 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 800,00 |
| 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 |
| | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 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 |
| | 321 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 780,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 |
| 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 |
| 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 |
| | 264 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 280,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 |
| BO01/004/1 - "Stałe 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 |

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

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

Wojciech Walulik