

ZARZĄDZENIE NR 410/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 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 104.528.468,97 zł, w tym:

a) bieżące 99.172.803,17 zł,

b) majątkowe 5.355.665,80 zł;

2) plan wydatków 107.635.387,97 zł, w tym:

a) bieżące 92.320.524,17 zł,

b) majątkowe 15.314.863,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

a) ogólnej w kwocie 22.400,00 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- 75023 § 3020 - 8.000,00 zł,

- 85295 § 4270 - 9.000,00 zł,

- 90015 § 6050 - 5.000,00 zł,

- 92605 § 4300 - 400,00 zł,

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 8.150,00 zł do wykorzystania w rozdziale 80195 § 3020,

c) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 26.928,00 zł do wykorzystania w rozdziale 85305 § 4010.

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 398 912,00	145 043,00	2 543 955,00
	85295		Pozostała działalność	623 112,00	145 043,00	768 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 300,00	145 043,00	678 343,00
			Razem:	84 598 015,68	145 043,00	84 743 058,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				19 740 410,29	0,00	19 740 410,29
			Dochody ogółem:	104 383 425,97	145 043,00	104 528 468,97

- a) bieżące – 99.172.803,17 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

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					1 383 500,00	0,00	1 383 500,00
Rodzaj: Własne							
750		Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Administracja publiczna		8 229 446,00	8 000,00	8 237 446,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 378 571,00	8 000,00	6 386 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 957,00	8 000,00	37 957,00
758			Różne rozliczenia		1 404 207,88	- 57 478,00	1 346 729,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 404 207,88	- 57 478,00	1 346 729,88
		4810	Rezerwy		1 303 107,88	- 57 478,00	1 245 629,88
801			Oświata i wychowanie		34 794 080,00	8 150,00	34 802 230,00
	80101		Szkoły podstawowe		14 722 679,00	51 530,00	14 774 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 121 670,00	57 951,00	8 179 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		675 857,00	- 117,00	675 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 491 329,00	2 559,00	1 493 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		201 563,00	- 7 423,00	194 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		454 249,00	- 1 440,00	452 809,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		419 972,00	- 25 321,00	394 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		96,00	- 96,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 449,00	- 4 498,00	250 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 751,00	- 578,00	22 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 446,00	- 7 585,00	34 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 200,00	- 942,00	3 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40,00	- 40,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 489,00	- 1 000,00	4 489,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		291,00	- 291,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 513,00	- 10 291,00	11 222,00
	80104		Przedszkola		8 410 348,00	1 824,00	8 412 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 690 464,00	- 9 857,00	3 680 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		681 778,00	- 2 482,00	679 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96 418,00	- 356,00	96 062,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 742,00	10 750,00	160 492,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 064,00	- 231,00	236 833,00
80110		Gimnazja	5 837 799,00	24 300,00	5 862 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 299,00	24 300,00	3 589 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 499,00	542,00	37 041,00
	4260	Zakup energii	190 785,00	- 542,00	190 243,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 119 318,00	- 52 333,00	1 066 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 453,00	- 38 831,00	560 622,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 922,00	- 249,00	48 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 768,00	- 9 038,00	93 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 694,00	- 1 962,00	12 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333,00	- 333,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 296,00	- 1 920,00	30 376,00
80195		Pozostała działalność	612 729,00	8 150,00	620 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	8 150,00	18 250,00
852		Pomoc społeczna	6 493 039,00	154 043,00	6 647 082,00
	85295	Pozostała działalność	1 096 244,00	154 043,00	1 250 287,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 026 892,00	145 043,00	1 171 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	9 000,00	9 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 888,00	26 928,00	863 816,00
	85305	Żłobki	836 888,00	26 928,00	863 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 742,00	26 928,00	539 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 356 177,00	5 000,00	7 361 177,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 500,00	5 000,00	1 527 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	5 000,00	62 500,00
926		Kultura fizyczna	5 431 102,00	400,00	5 431 502,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 935 280,00	0,00	4 935 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 250,00	600,00	253 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 730,00	85,00	35 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 200,00	3 500,00	116 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 700,00	- 4 185,00	243 515,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 400,00	400,00	223 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	400,00	5 900,00
		Razem:	86 366 434,68	145 043,00	86 511 477,68

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				19 740 410,29	0,00	19 740 410,29
			Wydatki ogółem:	107 490 344,97	145 043,00	107 635 387,97

1) wydatki bieżące – 92.320.524,17 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.612.314,17 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.482.579,71 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.129.734,46 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.015.128,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.693.082,00 zł,
- d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.314.863,80 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.314.863,80 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

BURMISTRZ
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		7 922 720,80	0,00	0,00	0,00	7 922 720,80
				821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
				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, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Gamcarskiej, Złotej w Augustowie		7 101 020,80	0,00	0,00	0,00	7 101 020,80
				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		2 079 620,80	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		610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
				600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		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		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
		INW01/068/1 - Budowa skate parku 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
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		1 137 200,00	0,00	0,00	0,00	1 137 200,00
		GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie		137 200,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00
				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	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-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	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
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	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-M02/013/1 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	577 574,00	0,00	0,00	0,00	577 574,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 574,00	0,00	0,00	0,00	157 574,00
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 robudowy 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	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
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
75495 - Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	2 740 569,00	0,00	0,00	0,00	2 740 569,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 931 815,00	0,00	0,00	0,00	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	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00

Samorządowych nr 2									
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie		174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
INW01/072/1 - Wykonanie sztanaru Szkoły Podstawowej nr 2		8 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	30 838,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 838,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
80104 - Przedszkola		456 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 949,00
INW01/067/1 - Budowa przedszkola i ziółka przy ulicy Ogrodowej w Augustowie		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	27 954,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 954,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	28 995,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
80110 - Gimnazja		304 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 305,00
INW01/066/1 - Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2		4 305,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 305,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		47 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	20 500,00
851 - Ochrona zdrowia		516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
85111 - Szpitale ogólne		516 800,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	516 800,00
852 - Pomoc społeczna		28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
85211 - Świadczenie wychowawcze		28 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	28 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		321 780,00	5 000,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	326 780,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		57 500,00	5 000,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	62 500,00
INW01/061/1 - Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	37 500,00

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	5 000,00	0,00	15,38	37 500,00
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 0 - 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:	15 309 863,80	5 000,00	0,00	0,03	15 314 863,80

W. Valler

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 410/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów związane są z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2016r. Nr FB-II.3111.198.2016.MA dotyczącym dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zakupu odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy:
 - a) ogólnej z przeznaczeniem na:
 - zakup usług w rozdziale 92605 - 400,00 zł,
 - zwiększeniem środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie" - 5.000,00 zł,
 - zakup odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej - 8.000,00 zł,
 - wykonanie niezbędnych prac remontowych dostosowujących pomieszczenia do funkcjonowania placówki wsparcia dziennego Świetlicy "Nasza Ostoja" - 9.000,00 zł,
 - b) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop z przeznaczeniem na 2 odprawy emerytalne w Żłobku - 26.928,00 zł,
 - c) celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 8.150,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem, zwiększeniem oraz zmniejszeniem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych dotyczących m.in. oszczędności powstałych w związku z wdrożeniem arkusza organizacji na rok szkolny 2016/2017;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych dotyczących 2 odpraw emerytalnych, zgodnie z wnioskiem Żłobka;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem oraz przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. funkcjonowania pływalni CSiR, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik