

ZARZĄDZENIE NR 436/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 21 lipca 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 104.532.468,97 zł, w tym:

a) bieżące 99.176.803,17 zł,

b) majątkowe 5.355.665,80 zł;

2) plan wydatków 107.639.387,97 zł, w tym:

a) bieżące 92.306.003,17 zł,

b) majątkowe 15.333.384,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 680,00 zł do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3240.

§ 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.

Z up. Burmistrza

Miroslaw Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					84 743 058,68	0,00	84 743 058,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna		19 223 851,71	4 000,00	19 227 851,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe		10 600,00	4 000,00	14 600,00
		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		10 600,00	4 000,00	14 600,00
			Razem:		19 740 410,29	4 000,00	19 744 410,29
			Dochody ogółem:		104 528 468,97	4 000,00	104 532 468,97

a) bieżące – 99.176.803,17 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

Z up. Burmistrza

 Mirosław Karolczuk
 Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 436/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 21 lipca 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
758			Różne rozliczenia		1 337 229,88	- 680,00	1 336 549,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 337 229,88	- 680,00	1 336 549,88
		4810	Rezerwy		1 236 129,88	- 680,00	1 235 449,88
801			Oświata i wychowanie		34 802 230,00	0,00	34 802 230,00
	80101		Szkoły podstawowe		14 774 209,00	0,00	14 774 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych		297 876,00	- 7 521,00	290 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 923 815,00	7 521,00	1 931 336,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		49 941,00	700,00	50 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 941,00	700,00	50 641,00
	80195		Pozostała działalność		620 879,00	- 700,00	620 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	- 700,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna		6 647 082,00	0,00	6 647 082,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 654 096,00	197 184,00	1 851 280,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 152 096,00	27 500,00	1 179 596,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00	169 684,00	669 684,00
	85295		Pozostała działalność		1 250 287,00	- 197 184,00	1 053 103,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 171 935,00	- 197 184,00	974 751,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 018 822,00	680,00	1 019 502,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		339 102,00	680,00	339 782,00
		3240	Stypendia dla uczniów		328 252,00	680,00	328 932,00
926			Kultura fizyczna		5 431 502,00	0,00	5 431 502,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		4 935 280,00	0,00	4 935 280,00
		4260	Zakup energii		497 428,00	2 000,00	499 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych		243 415,00	- 3 400,00	240 015,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		81 400,00	1 400,00	82 800,00
Rodzaj: Zlecone					86 511 477,68	0,00	86 511 477,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 223 851,71	4 000,00	19 227 851,71
	85203		Ośrodki wsparcia	455 000,00	0,00	455 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	- 4 000,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 000,00	14 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 600,00	4 000,00	14 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 392,00	3 922,00	14 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	78,00	286,00
			Razem:	19 740 410,29	4 000,00	19 744 410,29
			Wydatki ogółem:	107 635 387,97	4 000,00	107 639 387,97

1) wydatki bieżące – 92.306.003,17 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.762.875,17 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.513.451,71 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –

26.249.423,46 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.015.128,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.528.000,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 15.333.384,80 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.333.384,80 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Z up. Burmistrza

Mirostaw Karolczuk

Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

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				7 922 720,80	0,00	0,00	0,00	7 922 720,80
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
60016 - Drogi publiczne gminne				7 101 020,80	0,00	0,00	0,00	7 101 020,80
		INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukosnej, 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		2 079 620,80	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				610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
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
		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				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		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 137 200,00	0,00	0,00	0,00	1 137 200,00
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	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 - Wykupa 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 robociznowe i programowania	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	7 521,00	0,00	0,27	2 748 090,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 931 815,00	7 521,00	0,00	0,39	1 939 336,00
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	174 000,00	7 521,00	0,00	4,32	181 521,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	7 521,00	0,00	4,32	181 521,00
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 sztanaru 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
INW01/066/1 - 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
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	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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
MOPS1/001/2 - 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	326 780,00	0,00	0,00	0,00	326 780,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
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 Zabiej w Augustowie	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	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 - Streża 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	1 323 120,00	0,00	0,00	0,00	1 323 120,00
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	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00
INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	891 000,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00
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:	15 325 863,80	7 521,00	0,00	0,05	15 333 384,80



Z up. Burmistrza
Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 436/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 21 lipca 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem środków finansowych dotyczących dodatków energetycznych za III kwartał 2016r., zgodnie z pismem FB-II.3111.236.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na stypendium motywacyjne;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz SP4;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem oraz przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. pomocy państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z wnioskami MOPSu oraz ŚDS;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących stypendium motywacyjnego, zgodnie z wnioskiem SP4;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. funkcjonowania plaży przy Molo Radiowej Trójki i Bielnik oraz Wyciągu Nart Wodnych i plaży POSTiW, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Z up. Burmistrza

Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa