

ZARZĄDZENIE NR 449/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 17 sierpnia 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 105.146.094,59 zł, w tym:

a) bieżące 99.781.128,79 zł,

b) majątkowe 5.364.965,80 zł;

2) plan wydatków 108.253.013,59 zł, w tym:

a) bieżące 92.883.490,79 zł,

b) majątkowe 15.369.522,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

a) ogólnej w kwocie 2.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4700,

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 8.103,00 zł do wykorzystania w rozdziale 80148 § 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 449/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 544 155,00	300 000,00	2 844 155,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	10 000,00	41 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 000,00	190 000,00	1 038 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	846 000,00	190 000,00	1 036 000,00
	85216		Zasiłki stałe	397 000,00	100 000,00	497 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 000,00	100 000,00	493 000,00
Razem:				84 897 972,68	300 000,00	85 197 972,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 227 851,71	115 590,00	19 343 441,71
	85203		Ośrodki wsparcia	455 000,00	77 560,00	532 560,00
		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	455 000,00	77 560,00	532 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	2 030,00	4 872,00
		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	2 842,00	2 030,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 000,00	36 000,00	323 000,00
		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	287 000,00	36 000,00	323 000,00
Razem:				19 787 531,91	115 590,00	19 903 121,91
Dochody ogółem:				104 730 504,59	415 590,00	105 146 094,59

a) bieżące – 99.781.128,79 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 –

2.275.253,00 zł;
b) majątkowe – 5.364.965,80 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 449/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	8 237 446,00	2 000,00	8 239 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 386 571,00	2 000,00	6 388 571,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00	2 000,00	31 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 363,00	0,00	276 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 044,00	0,00	199 044,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 100,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	100,00	11 600,00
758			Różne rozliczenia	1 336 549,88	- 10 103,00	1 326 446,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 336 549,88	- 10 103,00	1 326 446,88
		4810	Rezerwy	1 235 449,88	- 10 103,00	1 225 346,88
801			Oświata i wychowanie	34 877 065,00	8 103,00	34 885 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 787 611,00	0,00	14 787 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 179 621,00	2 000,00	8 181 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 304,00	27 612,00	233 916,00
		4260	Zakup energii	570 843,00	- 300,00	570 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 809,00	- 2 450,00	450 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 336,00	- 26 862,00	1 904 474,00
	80110		Gimnazja	5 865 249,00	0,00	5 865 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 191,00	- 1 267,00	38 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 329,00	1 267,00	41 596,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 280 658,00	8 103,00	1 288 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 666,00	8 103,00	517 769,00
852			Pomoc społeczna	6 647 282,00	300 000,00	6 947 282,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 500,00	10 000,00	41 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 851 280,00	190 000,00	2 041 280,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 179 596,00	190 000,00	1 369 596,00
	85216		Zasiłki stałe	397 000,00	100 000,00	497 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	100 000,00	493 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 363,00	0,00	1 026 363,00
	85401		Świetlice szkolne	686 581,00	0,00	686 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 739,00	1 850,00	502 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	- 209,00	95 791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 976,00	- 1 641,00	30 335,00
			Razem:	86 666 391,68	300 000,00	86 966 391,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 227 851,71	115 590,00	19 343 441,71
	85203		Ośrodki wsparcia	455 000,00	77 560,00	532 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	28 000,00	308 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	4 800,00	55 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00	680,00	6 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 000,00	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	15 000,00	29 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	3 080,00	5 630,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	2 030,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 000,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	30,00	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 000,00	36 000,00	323 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 225,00	36 000,00	189 225,00
			Razem:	19 787 531,91	115 590,00	19 903 121,91
			Wydatki ogółem:	107 837 423,59	415 590,00	108 253 013,59

1) wydatki bieżące – 92.883.490,79 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.976.510,35 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.559.175,71 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –
26.417.334,64 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.082.930,44 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.824.050,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 15.369.522,80 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.369.522,80 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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 449/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność					7 952 720,80	0,00	0,00	0,00	7 952 720,80
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					7 131 020,80	0,00	0,00	0,00	7 131 020,80
		INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie			12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie			8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia			2 109 620,80	0,00	0,00	0,00	2 109 620,80
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 109 620,80	0,00	0,00	0,00	2 109 620,80
		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					623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie			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
		INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Netą w Augustowie			200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
63095 - Pozostała działalność					353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
		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			353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa					1 137 200,00	0,00	0,00	0,00	1 137 200,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					137 200,00	0,00	0,00	0,00	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 - 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 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	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	2 748 090,00	450,00	27 312,00	1,01	2 721 228,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 939 336,00	450,00	27 312,00	1,43	1 912 474,00
ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2	300 000,00	0,00	27 312,00	9,10	272 688,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	27 312,00	9,10	272 688,00
ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół	181 521,00	450,00	0,00	0,25	181 971,00

Samorządowych nr 2						
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 521,00	450,00	0,00	0,25	181 971,00	
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 sztandaru 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	
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	
MOPS11/001/2 - Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
85305 - Żłobki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
INW01/079/1 - Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	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	
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 Żabiej 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 - "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 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:	15 396 384,80	450,00	27 312,00	0,18	15 369 522,80

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 449/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są z:

- 1) zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.263.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.264.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.259.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 4) zwiększeniem środków finansowych dotyczących wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.261.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 5) zwiększeniem środków finansowych dotyczących organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.260.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 6) zwiększeniem środków finansowych dotyczących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem FB-II.3111.275.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zabezpieczenia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych dotyczących ubezpieczenia łodzi należącej do OSP Augustów Lipowiec, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału:
 - rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb szkoleniowych pracowników,
 - rezerwy celowej na wydatki oświatowe w celu zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 8.103,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem oraz zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 8.103,00 zł, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. odpisu na ZFSS, zgodnie z wnioskiem SP4.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik