

ZARZĄDZENIE NR 466/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 9 września 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, poz. 1257) 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 107.509.877,59 zł, w tym:
 - a) bieżące 102.144.911,79 zł,
 - b) majątkowe 5.364.965,80 zł;
 - 2) plan wydatków 110.616.796,59 zł, w tym:
 - a) bieżące 95.344.293,79 zł,
 - b) majątkowe 15.272.502,80 zł.
- § 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 12.980,00 zł do wykorzystania w rozdziale 60016 §6050 - 2.980,00 zł oraz rozdziale 75023 §4210 - 2.000,00 zł, §4300 - 8.000,00 zł
- § 5. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 6. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne					45 000,00	0,00	45 000,00
854	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Edukacyjna opieka wychowawcza		240 000,00	15 960,00	255 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		240 000,00	15 960,00	255 960,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	15 960,00	15 960,00
Razem:					85 511 888,68	15 960,00	85 527 848,68

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Zleczone					19 343 441,71	2 033 907,00	21 377 348,71
852	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Pomoc społeczna		10 911 200,00	1 799 539,00	12 710 739,00
	85211		Świadczenie wychowawcze				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		10 883 200,00	1 799 539,00	12 682 739,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 502 394,00	234 368,00	7 736 762,00
		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		7 502 394,00	234 368,00	7 736 762,00
Razem:					19 903 121,91	2 033 907,00	21 937 028,91
Dochody ogółem:					105 460 010,59	2 049 867,00	107 509 877,59

a) bieżące – 102.144.911,79 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 – 2.340.353,00 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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 466/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 września 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
					1 413 500,00	0,00	1 413 500,00
Rodzaj: Własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		9 635 620,80	2 980,00	9 638 600,80
	60016		Drogi publiczne gminne		7 861 520,80	2 980,00	7 864 500,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 131 020,80	2 980,00	7 134 000,80
750			Administracja publiczna		8 275 808,00	10 000,00	8 285 808,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 444 933,00	10 000,00	6 454 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		238 426,00	6 616,00	245 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych		457 780,00	8 000,00	465 780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 000,00	- 4 616,00	8 384,00
758			Różne rozliczenia		1 234 446,88	- 12 980,00	1 221 466,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 234 446,88	- 12 980,00	1 221 466,88
		4810	Rezerwy		1 203 346,88	- 12 980,00	1 190 366,88
801			Oświata i wychowanie		35 044 027,00	0,00	35 044 027,00
	80101		Szkoły podstawowe		14 687 611,00	- 12 325,00	14 675 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		675 740,00	- 473,00	675 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		233 916,00	- 11 852,00	222 064,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		395 511,00	- 11 392,00	384 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 951,00	- 5 976,00	244 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 173,00	- 958,00	21 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 861,00	- 2 887,00	31 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 258,00	- 571,00	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	- 9,00	1 791,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 489,00	- 12,00	4 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 222,00	- 979,00	10 243,00
	80104		Przedszkola		8 472 480,00	- 1 313,00	8 471 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 673 746,00	2 689,00	3 676 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		236 833,00	- 4 002,00	232 831,00
	80110		Gimnazja		5 865 249,00	- 6 283,00	5 858 966,00

			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 719,00	- 1 439,00	3 280,00
	3020		Zakup materiałów i wyposażenia	38 924,00	- 2 810,00	36 114,00
	4270		Zakup usług remontowych	41 596,00	- 1 519,00	40 077,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 226,00	- 79,00	8 147,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 793,00	- 436,00	11 357,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	50 641,00	30 000,00	80 641,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 641,00	30 000,00	80 641,00
	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	1 066 985,00	1 313,00	1 068 298,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 376,00	1 313,00	31 689,00
852			Pomoc społeczna	6 981 719,00	0,00	6 981 719,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030 999,00	0,00	2 030 999,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	500,00	1 900,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	800,00	11 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 300,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	1 053 103,00	0,00	1 053 103,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 980,00	12 980,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 300,00	- 5 300,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 100,00	- 9 980,00	26 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 816,00	0,00	883 816,00
	85305		Złotki	883 816,00	0,00	883 816,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	700,00	10 700,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 363,00	15 960,00	1 042 323,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 782,00	15 960,00	355 742,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	10 850,00	15 960,00	26 810,00
			Razem:	87 250 307,68	15 960,00	87 266 267,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 343 441,71	2 033 907,00	21 377 348,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 911 200,00	1 799 539,00	12 710 739,00
	3110		Świadczenia społeczne	10 692 976,00	1 763 548,00	12 456 524,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	26 000,00	170 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 790,00	3 200,00	25 990,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 791,00	4 791,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	1 700,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 502 394,00	234 368,00	7 736 762,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 917 322,00	227 337,00	7 144 659,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 531,00	13 531,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	Razem:	19 903 121,91	2 033 907,00	21 937 028,91
	Wydatki ogółem:	108 566 929,59	2 049 867,00	110 616 796,59

1) wydatki bieżące – 95.344.293,79 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.379.487,35 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.644.246,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.735.240,64 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.112.930,44 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.851.876,00 zł,
 - d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.272.502,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.272.502,80 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		8 022 720,80	2 980,00	0,00	0,04	8 025 700,80
				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, Garncarskiej, Złotej w Augustowie		7 131 020,80	2 980,00	0,00	0,04	7 134 000,80
				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	2 980,00	0,00	33,8	11 780,00
				8 800,00	2 980,00	0,00	33,8	11 780,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 800,00	2 980,00	0,00	33,8	11 780,00
		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
60017 - Drogi wewnętrzne								
		INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92		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
630 - Turystyka								
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
		INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie		623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		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		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								
		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
				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 - Wypłaty 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-I04/001/1 - 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-I05/001/1 - 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-I06/004/1 - 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-I08/001/1 - 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 strażnice 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	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	2 621 228,00	0,00	0,00	0,00	2 621 228,00

80101 - Szkoły podstawowe		1 812 474,00	0,00	0,00	0,00	1 812 474,00
ES01/052/1 - Wymiana posiadzek w SP2		272 688,00	0,00	0,00	0,00	272 688,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272 688,00	0,00	0,00	0,00	272 688,00
ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2		181 971,00	0,00	0,00	0,00	181 971,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 971,00	0,00	0,00	0,00	181 971,00
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie		1 303 977,00	0,00	0,00	0,00	1 303 977,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 303 977,00	0,00	0,00	0,00	1 303 977,00
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
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
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 - "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		1 323 120,00	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:		15 269 522,80	2 980,00	0,00	0,02	15 272 502,80

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 466/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 9 września 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna, zgodnie z pismami FB-II.3111.308.2016.MA oraz FB-II.3111.307.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. "Wyprawka szkolna", zgodnie z pismem FB-II.3111.282.2016.BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. " Budowa ul. Glinki w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących umowy na platformę systemu vEdukacja oraz doposażenie serwera w pamięć RAM i dyski HDD, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie środków związanych z umową na platformę systemu vEdukacja - 8.000,00 zł,
 - doposażenie serwera w pamięć RAM i dyski HDD - 2.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Glinki w Augustowie" - 2.980,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. "Wyprawka szkolna", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Przedszkola Nr 3;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych dotyczących funkcjonowania Żłobka, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. "Wyprawka szkolna", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik