

ZARZĄDZENIE NR 487/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 107.587.310,32 zł, w tym:

a) bieżące 102.222.344,52 zł,

b) majątkowe 5.364.965,80 zł;

2) plan wydatków 110.694.229,32 zł, w tym:

a) bieżące 95.406.127,52 zł,

b) majątkowe 15.288.101,80 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy:

a) ogólnej w kwocie 20.400,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4210 - 400,00 zł, § 6060 - 20.000,00 zł;

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 164.297,00 zł do wykorzystania w rozdziale:

- 80101 § 4010 - 62.734,00 zł, § 4110 - 20.200,00 zł, § 4260 - 27.561,00 zł,

- 80113 § 4300 - 16.000,00 zł,

- 80195 § 3020 - 6.750,00 zł, § 4210 - 500,00 zł, § 4300 - 3.000,00 zł,

- 85401 § 4010 - 22.088,00 zł, § 4110 - 3.978,00 zł, § 4120 - 322,00 zł,

- 85415 § 3260 - 1.164,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

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							
750	75023		Administracja publiczna		8 295 808,00	20 400,00	8 316 208,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 464 933,00	20 400,00	6 485 333,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		245 042,00	400,00	245 442,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		161 574,00	20 000,00	181 574,00
758	75818		Różne rozliczenia		1 211 466,88	- 184 697,00	1 026 769,88
			Rezerwy ogólne i celowe		1 211 466,88	- 184 697,00	1 026 769,88
			Rezerwy		1 180 366,88	- 184 697,00	995 669,88
			Oświata i wychowanie		35 044 027,00	136 745,00	35 180 772,00
801	80101		Szkoły podstawowe		14 711 347,00	110 495,00	14 821 842,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 217 839,00	62 734,00	8 280 573,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 493 888,00	20 200,00	1 514 088,00
			Zakup energii		567 843,00	27 561,00	595 404,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół		80 641,00	16 000,00	96 641,00
			Zakup usług pozostałych		80 641,00	16 000,00	96 641,00
			Pozostała działalność		620 179,00	10 250,00	630 429,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 250,00	6 750,00	25 000,00
80195	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	500,00	2 000,00
			Zakup usług pozostałych		324 805,00	3 000,00	327 805,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 042 323,00	27 552,00	1 069 875,00
			Świetlice szkolne		686 581,00	26 388,00	712 969,00
85401	4010	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		502 589,00	22 088,00	524 677,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		95 791,00	3 978,00	99 769,00
			Składki na Fundusz Pracy		12 094,00	322,00	12 416,00
			Pomoc materialna dla uczniów		355 742,00	1 164,00	356 906,00
85415	4120	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		26 810,00	1 164,00	27 974,00

Rodzaj: Zlecone				Razem:	87 342 924,68	0,00	87 342 924,68
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				21 937 804,64	0,00	21 937 804,64	
			Razem:	110 694 229,32	0,00	110 694 229,32	
Wydatki ogółem:							

Wydatki ogółem:

- 1) wydatki bieżące – 95.406.127,52 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.357.081,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.767.826,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.589.255,03 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.112.598,78 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.936.447,00 zł,
 - d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.288.101,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.288.101,80 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. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	% 8	Plan po zmianach 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				8 025 700,80	0,00	0,00	0,00	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
60016 - Drogi publiczne gminne								
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
60017 - Drogi publiczne gminne								
INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie				7 134 000,80	0,00	0,00	0,00	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				11 780,00	0,00	0,00	0,00	11 780,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 780,00	0,00	0,00	0,00	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
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie				20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				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				353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
				353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00

kulturalne	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		581 574,00	20 000,00	0,00	3,44	601 574,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		161 574,00	20 000,00	0,00	12,38	181 574,00
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	89 000,00	20 000,00	0,00	22,47	109 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	20 000,00	0,00	22,47	109 000,00
	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 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		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					
80101 - Szkoły podstawowe					
ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2	2 621 228,00	0,00	0,00	0,00	2 621 228,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 474,00	0,00	0,00	0,00	1 812 474,00
ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2	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
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie	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
INW01/072/1 - Wykonanie sztanaru Szkoły Podstawowej nr 2	1 303 977,00	0,00	0,00	0,00	1 303 977,00
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	30 838,00	0,00	0,00	0,00	30 838,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
80104 - Przedszkola					
INW01/067/1 - Budowa przedszkola i żłobka przy ulicy Ogrodowej w Augustowie	456 949,00	0,00	0,00	0,00	456 949,00
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	27 954,00	0,00	0,00	0,00	27 954,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 995,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
80110 - Gimnazja					
INW01/066/1 - Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	304 305,00	0,00	0,00	0,00	304 305,00
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	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne					
ES01/042/1 - Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
ES01/043/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego 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
ES01/044/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6	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
851 - Ochrona zdrowia					
85111 - Szpitale ogólne					
PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 487/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 września 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenie środków finansowych dotyczących m.in. wdrożenia systemu do planowania zamówień publicznych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału:
 - a) rezerwy ogólnej w kwocie 20.400,00 w celu:
 - wdrożenia systemu do planowania zamówień publicznych - 20.000,00 zł,
 - zabezpieczenia środków finansowych na zakup kamery internetowej - 400,00 zł;
 - b) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 164.297,00 zł w celu:
 - organizacji miejskiego Dnia Edukacji Narodowej - 3.500,00 zł,
 - dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - 16.000,00 zł,
 - urealnienia planu wydatków jednostek oświatowych - 136.883,00 zł,
 - zabezpieczenia wkładu własnego do zasiłków socjalnych dla uczniów - 1.164,00 zł,
 - zabezpieczenia środków finansowych na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli - 6.750,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. zasiłków zdrowotnych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie środków finansowych dotyczących m.in. zasiłków socjalnych dla uczniów, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Zespołu Szkół Samorządowych nr 2.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik