

ZARZĄDZENIE NR 483/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 26 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 107.587.310,32 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 95.426.127,52 zł,

b) majątkowe 15.268.101,80 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 483/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 26 września 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
Razem:				85 604 505,68	0,00	85 604 505,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	195 877,63	552,73	196 430,36
	80101		Szkoły podstawowe	111 571,87	- 4 199,72	107 372,15
		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	111 571,87	- 4 199,72	107 372,15
	80110		Gimnazja	73 372,75	4 824,93	78 197,68
		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	73 372,75	4 824,93	78 197,68
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 933,01	- 72,48	10 860,53
		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	10 933,01	- 72,48	10 860,53
Razem:				21 937 251,91	552,73	21 937 804,64
Dochody ogółem:				107 586 757,59	552,73	107 587 310,32

- a) bieżące – 102.222.344,52 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

Wojciech Walulik
BURMISTRZ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 483/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 26 września 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:				1 413 500,00	0,00	1 413 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	699 350,00	0,00	699 350,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	346 350,00	0,00	346 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	- 1 500,00	8 700,00
801			Oświata i wychowanie	35 044 027,00	0,00	35 044 027,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 713 347,00	- 2 000,00	14 711 347,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 440,00	- 5 500,00	75 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 829,00	840,00	24 669,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 978,00	500,00	15 478,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 488,00	2 160,00	26 648,00
	80104		Przedszkola	8 494 767,00	- 1 956,00	8 492 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 885,00	2 585,00	23 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 660,00	- 1 300,00	5 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 831,00	- 3 241,00	229 590,00
	80110		Gimnazja	5 828 838,00	2 000,00	5 830 838,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 495,00	2 000,00	14 495,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 548 520,00	1 956,00	1 550 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 704,00	12 000,00	566 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 649,00	- 4 233,00	42 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 341,00	2 150,00	102 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 706,00	300,00	13 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	2 156,00	2 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 250,00	- 6 298,00	7 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 366,00	- 200,00	2 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 622,00	- 3 919,00	24 703,00

852			Pomoc społeczna	7 058 376,00	0,00	7 058 376,00
	85206		Wspieranie rodziny	245 033,00	0,00	245 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 816,00	0,00	883 816,00
	85305		Żłobki	883 816,00	0,00	883 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	8 401,00	23 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 8 401,00	11 599,00
926			Kultura fizyczna	5 437 520,00	0,00	5 437 520,00
	92601		Obiekty sportowe	174 390,00	- 2 000,00	172 390,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 939 330,00	2 000,00	4 941 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 700,00	20,00	116 720,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 300,00	1 000,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 015,00	980,00	247 995,00
Razem:				87 342 924,68	0,00	87 342 924,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	195 877,63	552,73	196 430,36
	80101		Szkoły podstawowe	111 571,87	- 4 199,72	107 372,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 415,37	- 34,64	6 380,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,65	- 41,57	1 063,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 051,85	- 4 123,51	99 928,34
	80110		Gimnazja	73 372,75	4 824,93	78 197,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 678,07	- 297,02	4 381,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,46	47,76	774,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 968,22	5 074,19	73 042,41
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 933,01	- 72,48	10 860,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,17	- 0,72	107,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 824,84	- 71,76	10 753,08
Razem:				21 937 251,91	552,73	21 937 804,64
Wydatki ogółem:				110 693 676,59	552,73	110 694 229,32

- 1) wydatki bieżące – 95.426.127,52 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych – 63.384.995,74 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.658.504,71 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.726.491,03 zł,
b) dotacje na zadania bieżące – 7.112.598,78 zł,

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.928.533,00 zł,
- d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.268.101,80 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.268.101,80 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 483/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 26 września 2016 r.

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					8 025 700,80	0,00	0,00	0,00	8 025 700,80
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					7 134 000,80	0,00	0,00	0,00	7 134 000,80
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					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					70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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					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 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					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					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 - Wokupy nieruchomoścł	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	0,00	0,00	0,00	581 574,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 574,00	0,00	0,00	0,00	161 574,00
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
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 straże 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 posadzek 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 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	8 401,00	42,00	11 599,00
85305 - Żłobki	20 000,00	0,00	8 401,00	42,00	11 599,00
INW01/079/1 - Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	0,00	8 401,00	42,00	11 599,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	8 401,00	42,00	11 599,00
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:	15 276 502,80	0,00	8 401,00	0,05	15 268 101,80

Burmistrz

[Podpis]
Wojciech Wodnicki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 483/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 września 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie związane są ze zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń, zgodnie z pismem FB-II.3111.349.2016.BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. organizacji imprez i zajęć sportowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących asystenta rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej", zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. organizacji imprez i zajęć sportowych, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik