

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 487/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	0,00	1 413 500,00
Rodzaj: Własne				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 295 808,00	20 400,00	8 316 208,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 464 933,00	20 400,00	6 485 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 042,00	400,00	245 442,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 574,00	20 000,00	181 574,00
				1 211 466,88	- 184 697,00	1 026 769,88
758			Różne rozliczenia	1 211 466,88	- 184 697,00	1 026 769,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 180 366,88	- 184 697,00	995 669,88
		4810	Rezerwy	35 044 027,00	136 745,00	35 180 772,00
801			Oświata i wychowanie	14 711 347,00	110 495,00	14 821 842,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 217 839,00	62 734,00	8 280 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 888,00	20 200,00	1 514 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 843,00	27 561,00	595 404,00
		4260	Zakup energii	80 641,00	16 000,00	96 641,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	80 641,00	16 000,00	96 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 179,00	10 250,00	630 429,00
	80195		Pozostała działalność	18 250,00	6 750,00	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 805,00	3 000,00	327 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 323,00	27 552,00	1 069 875,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	686 581,00	26 388,00	712 969,00
	85401		Świetlice szkolne	502 589,00	22 088,00	524 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 791,00	3 978,00	99 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 094,00	322,00	12 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355 742,00	1 164,00	356 906,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 810,00	1 164,00	27 974,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			

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

- 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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 487/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 września 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					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 - 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-104/001/1 - 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-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	11 599,00	0,00	0,00	0,00	11 599,00
85305 - Żłobki	11 599,00	0,00	0,00	0,00	11 599,00
INW01/079/1 - Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	11 599,00	0,00	0,00	0,00	11 599,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 599,00	0,00	0,00	0,00	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:	15 268 101,80	20 000,00	0,00	0,13	15 288 101,80

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

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