

ZARZĄDZENIE NR 533/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 7 grudnia 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 108.481.891,46 zł, w tym:

a) bieżące 104.743.807,66 zł,

b) majątkowe 3.738.083,80 zł;

2) plan wydatków 108.857.855,46 zł, w tym:

a) bieżące 97.968.569,66 zł,

b) majątkowe 10.889.285,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 15.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4430.

§ 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 533/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 7 grudnia 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	3 417 276,00	- 61 000,00	3 356 276,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 258 000,00	- 56 000,00	1 202 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 256 000,00	- 56 000,00	1 200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	661 500,00	- 5 000,00	656 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 000,00	- 5 000,00	650 000,00
Razem:				84 857 699,03	- 61 000,00	84 796 699,03

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 147 009,71	828 762,00	22 975 771,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 909 000,00	828 762,00	8 737 762,00
		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	7 909 000,00	828 762,00	8 737 762,00
Razem:				22 811 430,43	828 762,00	23 640 192,43

Dochody ogółem:	107 714 129,46	767 762,00	108 481 891,46
------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

a) bieżące – 104.743.807,66 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 – 2.400.809.00 zł:

b) majątkowe – 3.738.083,80 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
W. Walulik
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 533/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 7 grudnia 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:				1 458 500,00	0,00	1 458 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 402 800,00	0,00	5 402 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 044 600,00	0,00	4 044 600,00
		4260	Zakup energii	1 652 500,00	- 26 000,00	1 626 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960 934,50	23 000,00	1 983 934,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 200,00	3 000,00	151 200,00
750			Administracja publiczna	8 304 754,00	15 000,00	8 319 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 337 033,00	15 000,00	6 352 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 142,00	5 000,00	279 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	1 500,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	- 6 750,00	32 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 148,00	15 250,00	121 398,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	453 500,00	0,00	453 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 399,00	- 4 000,00	305 399,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	3 000,00	58 000,00
758			Różne rozliczenia	825 144,88	- 15 000,00	810 144,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	761 144,88	- 15 000,00	746 144,88

		4810	Rezerwy	730 044,88	- 15 000,00	715 044,88
801			Oświata i wychowanie	35 218 995,35	0,00	35 218 995,35
	80101		Szkoły podstawowe	14 941 262,00	12 541,00	14 953 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 204,00	- 1 835,00	17 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 331 954,00	- 8 000,00	8 323 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 588,00	- 6 274,00	1 486 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 467,00	9 900,00	265 367,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 050,00	10 442,00	66 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 562,00	9 972,00	81 534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 548,00	- 81,00	8 467,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 369,00	- 100,00	23 269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 478,00	- 1 100,00	14 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 565,00	58,00	456 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 445,00	- 441,00	10 004,00
	80104		Przedszkola	8 543 543,00	2 000,00	8 545 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 970,00	- 720,00	23 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 524,00	3 000,00	168 524,00
		4260	Zakup energii	287 122,00	- 1 105,00	286 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 106,00	- 170,00	3 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 581,00	2 000,00	91 581,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 679,00	- 400,00	18 279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 349,00	- 100,00	17 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 452,00	- 505,00	230 947,00
	80110		Gimnazja	5 496 941,00	- 4 771,00	5 492 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 909,00	- 491,00	2 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 993,00	- 10 000,00	651 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 844,00	- 2 000,00	82 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 754,00	5 000,00	42 754,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 156,00	120,00	2 276,00

	4300	Zakup usług pozostałych	64 490,00	- 869,00	63 621,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 250,00	- 606,00	8 644,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 074,00	- 50,00	4 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 532,00	4 125,00	206 657,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	93 067,00	- 539,00	92 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 067,00	- 539,00	92 528,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 257,00	0,00	120 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	255,00	1 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 393,00	- 80,00	69 313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	660,00	18 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 350,00	- 835,00	30 515,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 657 906,00	- 2 000,00	1 655 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 403,00	- 694,00	6 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 636,00	- 80,00	2 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 879,00	- 3 604,00	68 275,00
	4220	Zakup środków żywności	637 050,00	- 5 399,00	631 651,00
	4260	Zakup energii	16 154,00	- 5 538,00	10 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 752,00	- 4 028,00	5 724,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 652,00	- 851,00	801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 730,00	- 6 186,00	11 544,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 320,00	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 204,00	25 000,00	182 204,00
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	1 897 263,00	- 231,00	1 897 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00

			82 502,00	- 231,00	82 271,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	80195	Pozostała działalność	694 913,35	- 7 000,00	687 913,35
	4300	Zakup usług pozostałych	338 173,35	- 7 000,00	331 173,35
			7 491 803,00	- 61 000,00	7 430 803,00
852		Pomoc społeczna			
			276 327,00	0,00	276 327,00
	85206	Wspieranie rodziny			
			1 000,00	44,00	1 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			2 188,00	- 44,00	2 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			141 500,00	17 000,00	158 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			68 261,00	7 000,00	75 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			14 000,00	2 400,00	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			2 000,00	400,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
			6 500,00	2 200,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
			2 275 536,00	- 56 000,00	2 219 536,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
			1 589 596,00	- 56 000,00	1 533 596,00
	3110	Świadczenia społeczne			
			661 500,00	- 5 000,00	656 500,00
	85216	Zasiłki stałe			
			655 000,00	- 5 000,00	650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne			
			2 062 676,00	0,00	2 062 676,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
			29 000,00	865,00	29 865,00
	4260	Zakup energii			
			28 977,00	- 273,00	28 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
			11 300,00	175,00	11 475,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			5 500,00	- 175,00	5 325,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
			2 000,00	- 865,00	1 135,00
	4430	Różne opłaty i składki			
			38 835,00	273,00	39 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			418 104,00	0,00	418 104,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
			4 100,00	861,00	4 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
			59 550,00	- 500,00	59 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			4 400,00	- 51,00	4 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	51,00	551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 863,00	- 361,00	15 502,00
	85295		Pozostała działalność	1 109 060,00	- 17 000,00	1 092 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 408,00	- 17 000,00	1 034 408,00
				1 234 101,00	0,00	1 234 101,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	701 950,00	0,00	701 950,00
	85401		Świetlice szkolne	11 419,00	- 180,00	11 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513 990,00	268,00	514 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426,00	- 1 000,00	1 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,00	1 171,00	3 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 923,00	- 259,00	29 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
				5 452 020,00	0,00	5 452 020,00
926			Kultura fizyczna	170 230,00	0,00	170 230,00
	92601		Obiekty sportowe	5 549,00	- 91,00	5 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	- 32,00	1 918,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	123,00	3 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 956 990,00	0,00	4 956 990,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	402 800,00	5 100,00	407 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 428,00	- 4 950,00	491 478,00
		4260	Zakup energii	259 195,00	- 150,00	259 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	6 600,00	51 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 000,00	- 6 600,00	322 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości			
			Razem:	83 820 163,03	- 61 000,00	83 759 163,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				22 147 009,71	828 762,00	22 975 771,71
852			Pomoc społeczna	13 310 739,00	0,00	13 310 739,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	200,00	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	800,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

	4300	Zakup usług pozostałych	4 091,00	- 1 317,00	2 774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	317,00	3 599,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 909 000,00	828 762,00	8 737 762,00
			500,00	- 328,00	172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 316 897,00	816 392,00	8 133 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	12 370,00	172 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170,00	328,00	6 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		Razem:	22 811 430,43	828 762,00	23 640 192,43
		Wydatki ogółem:	108 090 093,46	767 762,00	108 857 855,46

- 1) wydatki bieżące – 97.968.569,66 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.531.663,88 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.028.517,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.503.146,11 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.405.709,78 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.022.495,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 8.701,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 10.889.285,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.889.285,80 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
 Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			4 001 700,80	0,00	0,00	4 001 700,80
600	Transport i łączność		821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	821 700,00	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	821 700,00
	6300	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	821 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 180 000,80	0,00	0,00	3 180 000,80
		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	12 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
		INW01/004/1 Budowa ul. Glinki w Augustowie	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00
		INW01/005/1 Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		INW01/010/1 "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia	2 097 620,80	0,00	0,00	2 097 620,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 620,80	0,00	0,00	2 097 620,80
		INW01/064/1 Rozwój sieci dróg miejskich	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		INW01/083/1 Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			421 075,00	0,00	0,00	421 075,00
630	Turystyka		158 075,00	0,00	0,00	158 075,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				20 000,00
		INW01/022/1 Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		INW01/053/1 Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		INW01/068/1 Budowa skate parku w Augustowie	38 075,00	0,00	0,00	38 075,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 075,00	0,00	0,00	38 075,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
	63095	Pozostała działalność				263 000,00
		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	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
			1 148 200,00	3 000,00	0,00	1 151 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		148 200,00	3 000,00	0,00	151 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				17 200,00
		GK-M02/001/1 Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
		GK-M02/010/1 Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
		GK-M02/011/1 Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		GK-M02/012/1 Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		GK-M02/013/1 Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		GN01/002/1 Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			738 779,00	0,00	0,00	738 779,00
750		Administracja publiczna	161 979,00	0,00	0,00	161 979,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
		<i>OP-I04/001/1 Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>				109 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0,00	
		<i>OP-I05/001/1 Usługi rozbudowy oprogramowania</i>	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
		<i>OP-I06/004/1 Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów</i>	26 405,00	0,00	0,00	26 405,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 405,00	0,00	0,00	26 405,00
		<i>OP-I08/001/1 Zakup sprzętu telekomunikacyjnego</i>	17 774,00	0,00	0,00	17 774,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 774,00	0,00	0,00	17 774,00
	75095	Pozostała działalność	576 800,00	0,00	0,00	576 800,00
		<i>INW01/006/1 Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji</i>	376 800,00	0,00	0,00	376 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 800,00	0,00	0,00	376 800,00
		<i>INW01/078/1 Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		<i>INW01/002/1 Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec</i>				27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>OP-A02/003/1 Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia</i>				15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>OP-A02/023/4 Pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu - zakup samochodu dla KPSP w Augustowie</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			31 100,00	0,00	0,00	31 100,00
758		Różne rozliczenia	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>R05/001/1 Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>				30 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>R08/001/1 Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			2 083 532,00	25 000,00	0,00	2 108 532,00
801	Oświata i wychowanie		1 865 074,00	0,00	0,00	1 865 074,00
	80101	Szkoły podstawowe	272 688,00	0,00	0,00	272 688,00
		<i>ES01/052/1 Wymiana posadzek w SP2</i>	272 688,00	0,00	0,00	272 688,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		<i>ES01/053/1 Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2</i>	181 971,00	0,00	0,00	181 971,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 971,00	0,00	0,00	181 971,00
		<i>INW01/029/1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie</i>	1 303 977,00	0,00	0,00	1 303 977,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 977,00	0,00	0,00	1 303 977,00
		<i>INW01/072/1 Wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		<i>INW01/074/1 Wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z wymianą pokrycia dachowego nad częścią socjalną bloku sportowego w Zespole Szkół Samorządowych</i>	30 838,00	0,00	0,00	30 838,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 838,00	0,00	0,00	30 838,00
		<i>INW01/081/1 Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2</i>	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
		<i>INW01/125/1 Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie</i>	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
		<i>UE01/003/1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	56 949,00	0,00	0,00	56 949,00
		<i>INW01/075/1 Udrożnienie wyjścia ewakuacyjnego, izolacja i docieplenie pomieszczeń w Przedszkolu nr 2</i>	27 954,00	0,00	0,00	27 954,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 954,00	0,00	0,00	27 954,00
		<i>INW01/076/1 Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4</i>	28 995,00	0,00	0,00	28 995,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 995,00	0,00	0,00	28 995,00
			4 305,00	0,00	0,00	4 305,00
	80110	Gimnazja				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		INW01/066/1 Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	157 204,00	25 000,00	0,00	182 204,00
		ES01/042/1 Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	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	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		ES01/044/1 Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6	19 904,00	0,00	0,00	19 904,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 904,00	0,00	0,00	19 904,00
		INW01/129/1 Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
		INW01/138/1 Zakup kuchenki gazowej w Przedszkolu nr 4 w Augustowie	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
851		Ochrona zdrowia	516 800,00	0,00	0,00	516 800,00
		85111 Szpitale ogólne	516 800,00	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	516 800,00
	6300	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	516 800,00
852		Pomoc społeczna	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		85211 Świadczenie wychowawcze	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		MOPS11/001/2 Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		85295 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		SA02/008/4 Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 599,00	0,00	0,00	11 599,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			11 599,00	0,00	0,00	11 599,00
	85305	Żłobki				11 599,00
		<i>INW01/079/1 Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej</i>	11 599,00	0,00	0,00	11 599,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 599,00	0,00	0,00	11 599,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 380,00	0,00	0,00	470 380,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 100,00	0,00	0,00	206 100,00
		<i>INW01/070/1 Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie</i>	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
		<i>INW01/082/1 Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Ziółowej, ulicy Miętowej, ulicy Rucianej w Augustowie</i>	168 600,00	0,00	0,00	168 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 600,00	0,00	0,00	168 600,00
			264 280,00	0,00	0,00	264 280,00
	90095	Pozostała działalność	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00
		<i>BO01/004/1 "Stałe miejsce do grillowania w Augustowie - BO"</i>	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00
		<i>INW01/069/1 Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie</i>	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
			1 323 120,00	0,00	0,00	1 323 120,00
926		Kultura fizyczna	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
	92601	Obiekty sportowe				
		<i>BO01/001/1 "Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią - BO"</i>	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
			1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
		<i>INW01/018/1 Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie</i>	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
		<i>INW01/048/1 Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR</i>	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		<i>INW01/049/1 Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>INW01/050/1 Zakupy sprzętu</i>	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>INW01/065/1 Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		92695 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>INW01/062/1 Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			10 861 285,80	28 000,00	0,00	10 889 285,80

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 533/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.450.2016.MA, FB-II.3111.518.2016.MA, FB-II.3111.512.2016.MA.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej w kwocie 15.000,00 zł na wydatki w rozdziale 75023;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie", zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik