

**UCHWAŁA NR XIII/106/12  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

**§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1:**

- zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 78.805 zł,
- zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu miasta o kwotę 10.424 zł,
- zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu miasta o kwotę 29.938 zł.

**§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:**

- zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę 78.805 zł,
- zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu miasta o kwotę 10.424 zł,
- zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu miasta o kwotę 29.938 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 48.307 zł.

**§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.938.583 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**§ 5. Nadwyżka budżetu miasta w wysokości 985.451 zł zostanie w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.**

**§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:**

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.754.549 zł.

**§ 7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.623.019 zł, koszty 2.444.005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**§ 8. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 6.**

**§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:**

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.754.549 zł.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) przekazania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 110.194 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 10.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 76.783.871 zł:

- bieżące - 71.518.181 zł,
- majątkowe - 5.265.690 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 75.798.420 zł:

- bieżące - 68.369.531 zł,
- majątkowe - 7.428.889 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.809.516 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 61.190 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 1.269.740 zł.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Augustowie

**Joanna Lisek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/106/12  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK**

Rodzaj:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				61 190,00	0,00	61 190,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 500,00</b>	<b>- 29 938,00</b>	<b>30 562,00</b>
	01095		Pozostała działalność	60 500,00	- 29 938,00	30 562,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 500,00	- 29 938,00	30 562,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>738 119,00</b>	<b>10 424,00</b>	<b>748 543,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	738 119,00	10 424,00	748 543,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	738 119,00	10 424,00	748 543,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 517 556,00</b>	<b>29 784,00</b>	<b>2 547 340,00</b>
	85295		Pozostała działalność	542 000,00	29 784,00	571 784,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 784,00	29 784,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 810,00	9 981,00	394 791,00
	85395		Pozostała działalność	224 050,00	9 981,00	234 031,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 543,00	8 484,00	187 027,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 507,00	1 497,00	33 004,00
926			Kultura fizyczna	0,00	39 040,00	39 040,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	39 040,00	39 040,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39 040,00	39 040,00
Razem:				68 853 874,00	59 291,00	68 913 165,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 809 516,00	0,00	7 809 516,00
Razem dochody:				76 724 580,00	59 291,00	76 783 871,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/106/12  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 269 740,00	0,00	1 269 740,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>117 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 085,00</b>
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	- 29 938,00	30 562,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	29 938,00	69 438,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 006 376,00</b>	<b>- 36 101,00</b>	<b>970 275,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 006 376,00	- 36 101,00	970 275,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 119,00	10 424,00	748 543,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 257,00	- 46 525,00	133 732,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 152 567,00</b>	<b>16 587,00</b>	<b>7 169 154,00</b>
	75095		Pozostała działalność	478 901,00	16 587,00	495 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	16 587,00	166 587,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 991 079,00</b>	<b>- 1 782,00</b>	<b>29 989 297,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 180 490,00	- 1 782,00	13 178 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 126 904,00	- 1 488,00	8 125 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 768,00	- 258,00	1 347 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 267,00	- 36,00	218 231,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 990 531,00</b>	<b>29 784,00</b>	<b>6 020 315,00</b>

	85295		Pozostała działalność	664 031,00	29 784,00	693 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	598 144,00	29 784,00	627 928,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>990 054,00</b>	<b>9 981,00</b>	<b>1 000 035,00</b>
	85395		Pozostała działalność	224 050,00	9 981,00	234 031,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 423,00	8 462,00	95 885,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 427,00	1 493,00	16 920,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 596,00	22,00	6 618,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	4,00	1 168,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 100 914,00</b>	<b>1 782,00</b>	<b>1 102 696,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	584 922,00	1 782,00	586 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 189,00	1 488,00	438 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 594,00	258,00	71 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 560,00	36,00	11 596,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 491 486,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>1 530 526,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 178 520,00	39 040,00	1 217 560,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 178 520,00	39 040,00	1 217 560,00
<b>Razem:</b>				66 659 873,00	59 291,00	66 719 164,00
Rodzaj:		Zlecone				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				7 809 516,00	0,00	7 809 516,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>75 739 129,00</b>	<b>59 291,00</b>	<b>75 798 420,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/106/12  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2012**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2012 rok	w tym:			
				Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z budżetu państwa	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój rynek" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	010-01095	100 000	69 438	30 562		
2.	Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	1 400 000	1 400 000			
3.	Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie	600-60016	9 100	9 100			
4.	Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie	600-60016	10 950	10 950			
5.	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	600-60016	6 000	6 000			
6.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów	630-63003	13 899	3 475	10 424		
7.	Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	630-63003	868 376	130 257	738 119		
8.	Wymiana gruntu na kąpielisku pomostu Radiowej 3, etap I - dokumentacja projektowa	630-63003	50 000	50 000			
9.	Wykupy nieruchomości	700-70005	400 000	400 000			
10.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	100 000	100 000			
11.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	156 587	156 587			
12.	Audyt uzdrowiska	750-75095	10 000	10 000			
13.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	801-80101	1 014 286	764 286		250 000	
14.	Plac zabaw w ramach projektu "Radosna szkoła"	801-80101	64 064	64 064			
15.	Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, etap I - wymiana stolarki	801-80104	50 000	50 000			
16.	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	400 000	400 000			
17.	Zakup obieraczki do ziemniaków	801-80148	3 800	3 800			

18.	"Kuźnia talentów"	853-85395	14 000		11 900		2 100
19.	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Augustowie, etap I - dokumentacja projektowa	921-92109	50 000	7 500		42 500	
20.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	1 541 277	231 192	1 310 085		
<b>Razem:</b>			<b>6 262 339</b>	<b>3 866 649</b>	<b>2 101 090</b>	<b>292 500</b>	<b>2 100</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/106/12

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Nazwa projektu	Wydatki ogółem	w tym:							
			Poniesione do 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
			UE	Pozostałe	UE	Pozostałe	UE	Pozostałe	UE	Pozostałe
I	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	20 000				20 000				
1.	Oś priorytetowa – I Nowoczesna gospodarka	20 000				20 000				
*	„Platforma współpracy EGO SA na lata 2011-2013” (75075)	20 000				20 000				
II	Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013	5 642 938			1 310 085	231 192	3 486 411	615 250		
1.	Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu	5 642 938			1 310 085	231 192	3 486 411	615 250		
	Rozwój transgraniczny infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	5 642 938			1 310 085	231 192	3 486 411	615 250		
III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	18 464 849	21 960	7 320	10 424	3 475	2 183 120	665 728	11 679 616	3 893 206
	Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury									
1.	Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	18 000 001	21 960	7 320	10 424	3 475	1 788 000	596 000	11 679 616	3 893 206
	„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów”,	18 000 001	21 960	7 320	10 424	3 475	1 788 000	596 000	11 679 616	3 893 206
2.	Oś priorytetowa społeczeństwo	464 848					395 120	69 728		

	informacyjne									
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	464 848					395 120	69 728		
IV	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	928 376	0	0	789 119	139 257	0	0	0	0
1	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych	928 376	0	0	789 119	139 257	0	0	0	0
	"Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie"	928 376			789 119	139 257				
V	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	663 980	254 124	44 845	198 927	35 104	111 333	19 647	0	0
	1. Poddziałanie									
	9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Maluchy na start"	382 000	254 124	44 845	70 577	12 454				
	9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Kuznia talentów"	281 980	0	0	128 350	22 650	111 333	19 647	0	0
	a) wydatki bieżące	267 980			116 450	20 550	111 333	19 647		
	b) wydatki inwestycyjne	14 000			11 900	2 100				
VI	Program "Uczenie się przez całe życie"	165 000	34 000	0	101 000	0	30 000	0	0	0
1	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum nr 2	80 000	19 000		41 000		20 000			
2	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Zespole Szkół Samorządowych	85 000	15 000		60 000		10 000			
VII	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	3 272 063			30 562	69 438	969 438	2 202 625		

1.	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	3 272 063			30 562	69 438	969 438	2 202 625		
	Przebudowa targowiska w Augustowie	3 272 063			30 562	69 438	969 438	2 202 625		
	Razem	29 157 206	310 084	52 165	2 440 117	498 466	6 780 302	3 503 250	11 679 616	3 893 206
* PARTNEREM WIODĄCYM PROJEKTU JEST MIASTO ELK W ZAŁĄCZNIKU UJĘTO WKŁAD MIASTA AUGUSTOWA W RELIZACJE PROJEKTU										

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/106/12  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK**

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2012	Przychody na 2012	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Koszty na 2012	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2012
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	-177.382 zł	2.623.019	1.217.560	dopłata do 1 osoby korzystającej ze świadczonych usług w wysokości 9,98 zł	2.444.005	-	1.632

## OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

- 1) Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o 89.229 zł, związane jest:
  - a) środków z UE na "Rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustowa" - 10.424 zł (rozdz. 63003) - w związku z aktualizacją harmonogramu,
  - b) porozumieniem podpisanym z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, środków z Funduszu Pracy na realizację tego zadania - 29.784 zł (rozdz. 85295),
  - c) ze środkami na realizację projektu "Maluchy na start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - 9.981 zł (rozdz. 85395),
  - d) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2011r. przez CSiR - 39.040 zł (rozdz. 92604) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na 2012r.
- 2) Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu miasta o 29.938 zł dotyczy środków z UE na zadanie inwestycyjne "Przebudowa targowiska w Augustowie. Mój rynek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" (środki z UE na 2012 rok to kwota 30.562 zł).
- 3) Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:
  - a) przewidywane oszczędności na zadaniu "Rozbudowa infrastruktury w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów" przeznacza się na:
    - zwiększenie wkładu własnego na przebudowę targowiska 29.938 zł,
    - dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji - 16.587 zł;
  - b) korekty planu finansowego Zespołu Szkół Samorządowych (przesunięcia pomiędzy rozdz. 80101 a 85401 o kwotę 1.782 zł).

Aktualizuje się limity wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2012 (załącznik Nr 3), wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z UE (załącznik Nr 4) oraz plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - stan środków obrotowych na początek roku (zgodnie z korektą sprawozdania Rb-30), zwiększa się dotację brutto do kwoty 1.217.560 zł jako dopłatę do 1 osoby korzystającej ze świadczonych usług w wysokości 9,98 zł.