

**ZARZĄDZENIE NR 352/16**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 29 kwietnia 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) 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:

- zwiększyć plan dochodów o 51.403,45 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- zwiększyć plan wydatków o 51.403,45 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 114.447.261,53 zł, w tym:

a) bieżące 98.481.051,45 zł,

b) majątkowe 15.966.210,08 zł;

2) plan wydatków 119.068.857,53 zł, w tym:

a) bieżące 91.854.856,45 zł,

b) majątkowe 27.214.001,08 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 18.147,12 zł do wykorzystania w rozdziale 90002 § 4300;

2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 2.200,00 zł do wykorzystania w rozdziale 80146 § 4300.

§ 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 352/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
<b>Rodzaj: Własne</b>				<b>Razem:</b>	45 000,00	0,00	45 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90002		Gospodarka odpadami	15 720 877,00	18 661,88	15 739 538,88	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 906 238,00	18 661,88	3 924 899,88	
				0,00	18 661,88	18 661,88	
<b>Rodzaj: Zlecone</b>				<b>Razem:</b>	94 797 779,08	18 661,88	94 816 440,96
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 741,57	32 741,57	
		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	0,00	32 741,57	32 741,57	
852			<b>Pomoc społeczna</b>				
	85211		Świadczenie wychowawcze	19 222 018,00	0,00	19 222 018,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	10 911 200,00	10 911 200,00	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 883 200,00	10 883 200,00	
	85295		Pozostała działalność	10 911 200,00	- 10 911 200,00	0,00	
		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	10 883 200,00	- 10 883 200,00	0,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28 000,00	- 28 000,00	0,00	
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>Razem:</b>	19 553 079,00	32 741,57	19 585 820,57
					114 395 858,08	51 403,45	114 447 261,53

a) bieżące – 98.481.051,45 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 – 2.094.639,00 zł;  
b) majątkowe – 15.966.210,08 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 – 10.124.063,00

BURMISTRZ  
Wojciech Wólak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 352/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				1 445 700,00	0,00	1 445 700,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 832 430,00</b>	<b>- 20 347,12</b>	<b>1 812 082,88</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 832 430,00	- 20 347,12	1 812 082,88
		4810	Rezerwy	1 731 330,00	- 20 347,12	1 710 982,88
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 214 563,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>36 216 763,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 825,00	2 200,00	87 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 238,00	2 200,00	31 438,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 283 731,00	0,00	1 283 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 615,00	2 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00	615,00	3 220,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 099 368,00</b>	<b>36 809,00</b>	<b>17 136 177,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 906 238,00	36 809,00	3 943 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 456 554,00	36 809,00	3 493 363,00
<b>Razem:</b>				<b>98 018 675,08</b>	<b>18 661,88</b>	<b>98 037 336,96</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>32 741,57</b>	<b>32 741,57</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 741,57	32 741,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	641,99	641,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 099,58	32 099,58
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 222 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 222 018,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 911 200,00	10 911 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 692 976,00	10 692 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 000,00	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 790,00	22 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 452,00	3 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700,00	700,00
85295		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 911 200,00	- 10 911 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 692 976,00	- 10 692 976,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	- 144 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 790,00	- 22 790,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,00	- 3 452,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 282,00	- 3 282,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	- 700,00	0,00
			28 000,00	- 28 000,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>Razem:</b>		
			19 553 079,00	32 741,57	19 585 820,57
			<b>119 017 454,08</b>	<b>51 403,45</b>	<b>119 068 857,53</b>

- 1) wydatki bieżące – 91.854.856,45 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 62.388.273,45 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.410.352,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 25.977.921,45 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące – 6.984.858,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.481.725,00 zł,
  - d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 27.214.001,08 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.214.001,08 zł,
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 11.729.328,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 352/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 kwietnia 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
<b>600 - Transport i łączność</b>								
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>8 280 019,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 280 019,08</b>
		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
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>7 458 319,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 458 319,08</b>
		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		8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia		2 346 919,08	0,00	0,00	0,00	2 346 919,08
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 346 919,08	0,00	0,00	0,00	2 346 919,08
		INW01/060/1 - Budowa ulicy Wilczej w Augustowie - dokumentacja projektowa		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		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
<b>630 - Turystyka</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
		INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki 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
		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		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
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>1 102 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 200,00</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>				<b>102 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 200,00</b>
		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		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-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	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-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
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
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>596 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 800,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>166 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 800,00</b>
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
OP-108/001/1 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego	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
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	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
INW01/007/1 - 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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowice	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
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>101 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 100,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>101 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 100,00</b>
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>4 325 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 325 982,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>3 574 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 574 177,00</b>
ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2	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
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
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
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 862 200,00	0,00	0,00	0,00	1 862 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 872,00	0,00	0,00	0,00	132 872,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 063,00	0,00	0,00	0,00	1 124 063,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 265,00	0,00	0,00	0,00	605 265,00

<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
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
<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>304 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 305,00</b>
INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 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
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
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>
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
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 000,00</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>		<b>579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 000,00</b>
PIK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ		579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>85211 - Świadczenie wychowawcze</b>		<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
MOPSI1/001/2 - Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone		0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
MOPSI1/001/2 - Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone		28 000,00	0,00	28 000,00	100,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	0,00	28 000,00	100,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 101 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 101 780,00</b>
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>
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		32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>10 044 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 044 280,00</b>
BO01/004/1 - "Stale 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 Gospodarek w Augustowie		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>1 472 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472 120,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>54 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 120,00</b>
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
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 000,00</b>
INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie		1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00



605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
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
<b>Razem:</b>	<b>27 214 001,08</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,21</b>	<b>27 214 001,08</b>

BURMISTRZ  
  
Wojciech Walulik

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie za I okres płatniczy 2016r., zgodnie z pismem nr FB-II.3111.111.2016.AK Wojewody Podlaskiego,
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących realizacji Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.62.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem środków finansowych z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustowa w 2016 roku, zgodnie z pismem nr WF/485/16/ZFK-KP/4104/0108/16 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie za I okres płatniczy 2016r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego,
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych dotyczących profilowania z uzupełnieniem nawierzchni żwirowych pospółką na drogach gminnych o nawierzchni żwirowej w okresie styczeń - marzec 2016r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji,
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zabezpieczających koszty zastępstw procesowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy:
  - a) ogólnej z przeznaczeniem na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustowa";
  - b) celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w G1, ZSS i P6,
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem oraz zwiększeniem środków finansowych m.in. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych,
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących realizacji Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z wnioskiem MOPS,
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik