

**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
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 720 877,00	18 661,88	15 739 538,88
	90002		Gospodarka odpadami	3 906 238,00	18 661,88	3 924 899,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 661,88	18 661,88
Razem:				94 797 779,08	18 661,88	94 816 440,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	32 741,57	32 741,57
	01005		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			Pomoc społeczna	19 222 018,00	0,00	19 222 018,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 911 200,00	10 911 200,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 883 200,00	10 883 200,00
		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	28 000,00	28 000,00
	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
Razem:				19 553 079,00	32 741,57	19 585 820,57
Dochody ogółem:				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 Waluk

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
Razem:				1 445 700,00	0,00	1 445 700,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 832 430,00	- 20 347,12	1 812 082,88
	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			Oświata i wychowanie	36 214 563,00	2 200,00	36 216 763,00
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 099 368,00	36 809,00	17 136 177,00
	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
Razem:				98 018 675,08	18 661,88	98 037 336,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	32 741,57	32 741,57
	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			Pomoc społeczna	19 222 018,00	0,00	19 222 018,00
	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	0,00	700,00	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
85295		Pozostała działalność	10 911 200,00	- 10 911 200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 692 976,00	- 10 692 976,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	- 144 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 790,00	- 22 790,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 452,00	- 3 452,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 3 282,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 28 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			19 553 079,00	32 741,57	19 585 820,57
<b>Wydatki ogółem:</b>			<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
600 - Transport i łączność					8 280 019,08	0,00	0,00	0,00	8 280 019,08
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					7 458 319,08	0,00	0,00	0,00	7 458 319,08
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
630 - Turystyka					600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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 Netta 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
700 - Gospodarka mieszkaniowa					1 102 200,00	0,00	0,00	0,00	1 102 200,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					102 200,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00
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					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 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
<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>
PTK01/007/1 - 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>
MOPS11/001/2 - 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>
MOPS11/001/2 - 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 Gospodarczej 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
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 352/16  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

### 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