

**ZARZĄDZENIE NR 367/16  
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 16 maja 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 114.447.877,24 zł, w tym:

a) bieżące 98.453.667,16 zł,

b) majątkowe 15.994.210,08 zł;

2) plan wydatków 119.069.473,24 zł, w tym:

a) bieżące 91.845.472,16 zł,

b) majątkowe 27.224.001,08 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy:

a) ogólnej w kwocie 10.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75023 § 6060,

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 6.989,00 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- 80101 § 4210 - 800,00 zł,

- 80110 § 4210 - 900,00 zł, § 4300 - 4.000,00 zł,

- 80146 § 4700 - 410,00 zł,

- 80195 § 4440 - 651,00 zł,

- 85415 § 3240 - 228,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z up. Burmistrza**

  
**Mirosław Karolczuk**  
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 367/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 16 maja 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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 165 846,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 175 846,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 353 971,00	10 000,00	6 363 971,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 800,00	10 000,00	176 800,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 795 482,88</b>	<b>- 16 989,00</b>	<b>1 778 493,88</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 795 482,88	- 16 989,00	1 778 493,88
		4810	Rezerwy	1 694 382,88	- 16 989,00	1 677 393,88
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 216 763,00</b>	<b>6 761,00</b>	<b>36 223 524,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 311 046,00	800,00	16 311 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 550,00	800,00	169 350,00
	80110		Gimnazja	5 799 035,00	4 900,00	5 803 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 599,00	900,00	36 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 450,00	4 000,00	71 450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 025,00	410,00	87 435,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 165,00	410,00	35 575,00
	80195		Pozostała działalność	605 472,00	651,00	606 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 067,00	651,00	268 718,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 015 548,00</b>	<b>228,00</b>	<b>1 015 776,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	335 828,00	228,00	336 056,00
		3240	Stypendia dla uczniów	325 190,00	228,00	325 418,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 136 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 136 177,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 943 047,00	0,00	3 943 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 085,00	- 246,00	40 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 492 163,00	246,00	3 492 409,00
<b>Razem:</b>				<b>98 037 336,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98 037 336,96</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				19 586 436,28	0,00	19 586 436,28
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>119 069 473,24</b>	<b>0,00</b>	<b>119 069 473,24</b>

- 1) wydatki bieżące – 91.845.472,16 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych – 62.378.661,16 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.375.967,71 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.002.693,45 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące – 6.984.858,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.481.953,00 zł,
  - d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 27.224.001,08 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.224.001,08 zł,
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 11.729.328,00 zł.

**Z up. Burmistrza**

**Miroslaw Karolczuk**  
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 367/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 16 maja 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>8 280 019,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 280 019,08</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>					<b>821 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 700,00</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 Netą 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>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,68</b>	<b>606 800,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>166 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>176 800,00</b>
OP-I04/001/1 - 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-I05/001/1 - 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-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	40 800,00	10 000,00	0,00	24,51	50 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	10 000,00	0,00	24,51	50 800,00
OP-I08/001/1 - 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>85211 - Świadczenie wychowawcze</b>		<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
	MOPSH/001/2 - Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
<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>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>27 224 001,08</b>

**Z up. Burmistrza**  
  
**Mirosław Karolczuk**  
*Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa*

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 367/16  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 16 maja 2016 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy:
  - a) ogólnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego,
  - b) celowej na wydatki oświatowe w celu urealnienia planu wydatków, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu,
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych w celu urealnienia planu wydatków, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych,
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszeniem i zwiększeniem środków finansowych dotyczących stypendiów, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz SP6,
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych dotyczących edukacji ekologicznej, zgodnie z wnioskiem ZSS.

**Z up. Burmistrza**

**Mirosław Karolczuk**  
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa