

**ZARZĄDZENIE NR 420/16  
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 6 lipca 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 104.528.468,97 zł, w tym:

- a) bieżące 99.172.803,17 zł,
- b) majątkowe 5.355.665,80 zł;

2) plan wydatków 107.635.387,97 zł, w tym:

- a) bieżące 92.309.524,17 zł,
- b) majątkowe 15.325.863,80 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 9.500,00 zł do wykorzystania w rozdziale 70005 § 4580 - 2.400,00 zł, § 4610 - 7.100,00 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.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

**SKARBNIK MIASTA**

  
Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 420/16  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 6 lipca 2016 r.

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne							
700			<b>Treść</b>				
	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 435 300,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>5 444 800,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 390 700,00	9 500,00	1 400 200,00
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	2 400,00	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	7 100,00	7 100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 237 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 237 446,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 386 571,00	0,00	6 386 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		228 826,00	- 5 000,00	223 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych		430 160,00	20 000,00	450 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 800,00	- 10 000,00	29 800,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 346 729,88</b>	<b>- 9 500,00</b>	<b>1 337 229,88</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 346 729,88	- 9 500,00	1 337 229,88
		4810	Rezerwy		1 245 629,88	- 9 500,00	1 236 129,88
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 431 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 431 502,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej		4 935 280,00	0,00	4 935 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 302 700,00	26 400,00	1 329 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		253 850,00	4 520,00	258 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 815,00	652,00	36 467,00
		4260	Zakup energii		529 000,00	- 31 572,00	497 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych		243 515,00	- 100,00	243 415,00
		4430	Różne opłaty i składki		26 800,00	100,00	26 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		220 000,00	- 11 000,00	209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 028 000,00	11 000,00	1 039 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>86 511 477,68</b>	<b>0,00</b>	<b>86 511 477,68</b>
Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				<b>Razem:</b>	<b>19 740 410,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19 740 410,29</b>
				<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>107 635 387,97</b>	<b>0,00</b>	<b>107 635 387,97</b>

- 1) wydatki bieżące – 92.309.524,17 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 62.601.314,17 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.514.151,71 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.087.162,46 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące – 7.015.128,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.693.082,00 zł,
  - d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.325.863,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.325.863,80 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

**SKARBNIK MIASTA**  
  
Sławomir Sieczkowski

## Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku

Dz. I	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	% 8	Plan po zmianach 9
<b>600 - Transport i łączność</b>								
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				7 922 720,80	0,00	0,00	0,00	7 922 720,80
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>				7 101 020,80	0,00	0,00	0,00	7 101 020,80
INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukosnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garnarskiej, 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				2 079 620,80	0,00	0,00	0,00	2 079 620,80
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 079 620,80	0,00	0,00	0,00	2 079 620,80
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>				610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				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 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>63095 - Pozostała działalność</b>				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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				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
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				1 137 200,00	0,00	0,00	0,00	1 137 200,00
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>				1 137 200,00	0,00	0,00	0,00	1 137 200,00

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	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-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	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
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	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-M02/013/1 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<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>577 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 574,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>157 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 574,00</b>
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
OP-105/001/1 - Usługi robociznoweoprogramowania	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	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
OP-108/001/1 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego	17 774,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 774,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
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>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze strażypożarowe</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 Lipowicz	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>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<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>2 740 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740 569,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>1 931 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931 815,00</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

ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
INW01/072/1 - Wykonanie sztanbaru 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
INW01/074/1 - Wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z wymianą pokrycia dachowego nad częścią socjalną bloku sportowego w Zespole Szkół Samorządowych	30 838,00	0,00	0,00	0,00	30 838,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
UJE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>456 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 949,00</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
INW01/075/1 - Udrożnienie wyjścia ewakuacyjnego, izolacja i docieplenie pomieszczeń w Przedszkolu nr 2	27 954,00	0,00	0,00	0,00	27 954,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4	28 995,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 995,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
<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>
INW01/066/1 - 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
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
ES01/042/1 - Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
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>516 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 800,00</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>516 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 800,00</b>
PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
630 0 - 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	0,00	516 800,00
<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>
MOPS11/001/2 - 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>326 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 780,00</b>
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>264 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 280,00</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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1 312 120,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>1 323 120,00</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 sztucznej 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>1 158 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>1 169 000,00</b>
INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	880 000,00	11 000,00	0,00	1,25	891 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	11 000,00	0,00	1,25	891 000,00
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>15 314 863,80</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>15 325 863,80</b>

**BURMISTRZ**  
Wojciech Warutnik

SKARBNIK MIASTA  
Sławomir Steczkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 420/16  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 6 lipca 2016 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych w celu urealnienia planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz pozostałych odsetek w rozdziale 70005.
- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. funkcjonowania plaży przy Molo Radiowej Trójki i Bielnik oraz Wyciągu Nart Wodnych i plaży POSTiW, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

**SKARBNIK MIASTA**  
  
Sławomir Sieczkowski