

**UCHWAŁA NR XXXI/286/17
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 125.845.214,00 zł, z tego:

- bieżące - 106.794.221,00 zł,

- majątkowe - 19.050.993,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 140.523.171,00 zł, z tego:

- bieżące - 99.628.105,00 zł,

- majątkowe - 40.895.066,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300.000,00 zł na wydatki w rozdziale 92601 § 6050.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 14.677.957,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 14.250.833,00 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 427.124,00 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.964.950,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.250.833,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2) 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;

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, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/286/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 17 stycznia 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 293,00	0,00	74 293,00
	75033		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 293,00	0,00	74 293,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 293,00	- 74 293,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 293,00	74 293,00
			Razem:	119 293,00	0,00	119 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	3 957 350,00	42 100,00	3 999 450,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 650 850,00	42 100,00	1 692 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389 500,00	42 100,00	431 600,00
			Razem:	100 245 557,00	42 100,00	100 287 657,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 438 264,00	0,00	25 438 264,00
			Dochody ogółem:	125 803 114,00	42 100,00	125 845 214,00

- a) bieżące – 106.794.221,00 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 – 42.026,00 zł;
- b) majątkowe – 19.050.993,00 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 – 8.356.535,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/286/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 17 stycznia 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne				Razem:	0,00	2 588 293,00
020	02001		Leśnictwo	69 400,00	700,00	70 100,00
			Gospodarka leśna	69 400,00	700,00	70 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	700,00	9 100,00
630			Turystyka	374 750,00	50 000,00	424 750,00
63095			Pozostała działalność	87 000,00	50 000,00	137 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 520 770,00	0,00	5 520 770,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 079 770,00	0,00	4 079 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	- 9 031,00	20 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825 570,00	19 031,00	1 844 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	13 114 531,00	- 50 000,00	13 064 531,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	876 504,00	- 50 000,00	826 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	2 500,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	- 55 000,00	348 000,00

		4420	Podroże służbowe zagraniczne		0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia		3 083 767,00	- 300 000,00	2 783 767,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 083 767,00	- 300 000,00	2 783 767,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie		35 704 454,00	- 36 300,00	35 668 154,00
	80101		Szkoły podstawowe		15 883 152,00	25 926,00	15 909 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 800,00	13 426,00	199 226,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43 575,00	12 500,00	56 075,00
	80104		Przedszkola		8 450 950,00	2 000,00	8 452 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 922,00	2 000,00	149 922,00
	80110		Gimnazja		4 891 397,00	3 000,00	4 894 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 325,00	3 000,00	45 325,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		120 458,00	- 36 300,00	84 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 458,00	- 36 300,00	84 158,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		2 496 946,00	- 18 926,00	2 478 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	- 18 926,00	81 074,00
	80195		Pozostała działalność		688 064,00	- 12 000,00	676 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	- 12 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna		6 201 428,00	36 300,00	6 237 728,00
	85295		Pozostała działalność		157 952,00	36 300,00	194 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	21 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 616,00	3 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	515,00	515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	5 622,00	6 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	5 000,00	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	547,00	547,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 966 257,00	- 700,00	13 965 557,00

	90095	Pozostała działalność		5 997 250,00	- 700,00	5 996 550,00
		Zakup usług pozostałych	4300	75 000,00	- 700,00	74 300,00
926		Kultura fizyczna		10 111 870,00	342 100,00	10 453 970,00
	92601	Obiekty sportowe		2 551 620,00	300 000,00	2 851 620,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 430 000,00	300 000,00	2 730 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		4 775 250,00	42 100,00	4 817 350,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	39 500,00	550,00	40 050,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 432 000,00	34 000,00	1 466 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	278 250,00	5 830,00	284 080,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	39 700,00	820,00	40 520,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	47 350,00	900,00	48 250,00
		Razem:		112 454 514,00	42 100,00	112 496 614,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 438 264,00	0,00	25 438 264,00
			Wydatki ogółem:	140 481 071,00	42 100,00	140 523 171,00

1) wydatki bieżące – 99.628.105,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 63.904.203,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.099.239,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.804.964,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.388.358,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.255.050,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 80.494,00 zł;

e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 40.895.066,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.895.066,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.219.300,00 zł.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13297304,00	0,00	0,00	13297304,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		685000,00	0,00	0,00	685000,00
	INW01/088/4 Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B – etap II odcinek od ulicy Hożej do ronda Marconiego oraz ulicy Hożej w Augustowie Nr 2510B – odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej		685000,00	0,00	0,00	685000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685000,00	0,00	0,00	685000,00
60016	Drogi publiczne gminne		12542304,00	0,00	0,00	12542304,00
	INW01/004/1 Budowa ul. Glinki w Augustowie		6280304,00	0,00	0,00	6280304,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6280304,00	0,00	0,00	6280304,00
INW01/005/1	Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		97000,00	0,00	0,00	97000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97000,00	0,00	0,00	97000,00
INW01/064/1	Rozwój sieci dróg miejskich		6000000,00	0,00	0,00	6000000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6000000,00	0,00	0,00	6000000,00
INW01/083/1	Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		165000,00	0,00	0,00	165000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165000,00	0,00	0,00	165000,00
60017	Drogi wewnętrzne		70000,00	0,00	0,00	70000,00
	INW01/080/1 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92		70000,00	0,00	0,00	70000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70000,00	0,00	0,00	70000,00
630	Turystyka		287000,00	0,00	0,00	287000,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		200000,00	0,00	0,00	200000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
INW01/126/1	Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie		200000,00	0,00	0,00	200000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	0,00	0,00	200000,00
63095	Pozostała działalność		87000,00	0,00	0,00	87000,00
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		87000,00	0,00	0,00	87000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87000,00	0,00	0,00	87000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1040000,00	0,00	10000,00	1030000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		40000,00	0,00	10000,00	30000,00
GK-M02/011/1	Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		10000,00	0,00	0,00	10000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	10000,00
GK-M02/012/1	Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		30000,00	0,00	10000,00	20000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	10000,00	20000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
GN01/002/1	Wykupy nieruchomości		1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
710	Działalność usługowa		1200000,00	0,00	0,00	1200000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		200000,00	0,00	0,00	200000,00
INW01/087/1	Zakup plotera		70000,00	0,00	0,00	70000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	0,00	0,00	70000,00
OP-104/001/1	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		100000,00	0,00	0,00	100000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00	100000,00
OP-106/004/1	Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów		30000,00	0,00	0,00	30000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	30000,00
71035	Cmentarze		1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
INW01/123/1	Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie		1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
750	Administracja publiczna		5370000,00	0,00	0,00	5370000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70000,00	0,00	0,00	70000,00
OP-104/001/1	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		30000,00	0,00	0,00	30000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	30000,00
	OP-105/001/1	Usługi rozbudowy oprogramowania	10000,00	0,00	0,00	10000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	10000,00
	OP-109/001/1	Wdrożenie systemu archiwizacji danych	30000,00	0,00	0,00	30000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	30000,00
75095	Pozostała działalność		53000000,00	0,00	0,00	53000000,00
	INW01/006/1	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	300000,00	0,00	0,00	300000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000,00	0,00	0,00	300000,00
	INW01/078/1	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	50000000,00	0,00	0,00	50000000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000000,00	0,00	0,00	30000000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13000000,00	0,00	0,00	13000000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000000,00	0,00	0,00	7000000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5290000,00	0,00	0,00	5290000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290000,00	0,00	0,00	290000,00
	INW01/140/1	Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej	290000,00	0,00	0,00	290000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290000,00	0,00	0,00	290000,00
75495	Pozostała działalność		5000000,00	0,00	0,00	5000000,00
	INW01/127/1	Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	5000000,00	0,00	0,00	5000000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000000,00	0,00	0,00	5000000,00
758	Różne rozliczenia		4000000,00	0,00	3000000,00	1000000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4000000,00	0,00	3000000,00	1000000,00
	R05/001/1	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
	R08/001/1	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		3531888,00	12500,00	18926,00	3525462,00
	80101	Szkoły podstawowe	3305479,00	12500,00	0,00	3317979,00
	INW01/081/1	Utworzenie pracowników komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2	22575,00	0,00	0,00	22575,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22575,00	0,00	0,00	22575,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
INW01/125/1	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie		1625000,00	0,00	0,00	1625000,00
6050	Wydatki inwestycyjne	jednostek budżetowych	265000,00	0,00	0,00	265000,00
6057	Wydatki inwestycyjne	jednostek budżetowych	884000,00	0,00	0,00	884000,00
6059	Wydatki inwestycyjne	jednostek budżetowych	476000,00	0,00	0,00	476000,00
INW01/130/1	Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie		58004,00	0,00	0,00	58004,00
6050	Wydatki inwestycyjne	jednostek budżetowych	58004,00	0,00	0,00	58004,00
INW01/132/1	Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie		21000,00	0,00	0,00	21000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	jednostek budżetowych	21000,00	0,00	0,00	21000,00
INW01/136/1	Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie		17500,00	0,00	0,00	17500,00
6050	Wydatki inwestycyjne	jednostek budżetowych	17500,00	0,00	0,00	17500,00
INW01/137/1	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie		10000,00	0,00	0,00	10000,00
6050	Wydatki inwestycyjne	jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	10000,00
INW01/143/1	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6		0,00	6500,00	0,00	6500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	jednostek budżetowych	0,00	6500,00	0,00	6500,00
INW01/144/1	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2		0,00	6000,00	0,00	6000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	jednostek budżetowych	0,00	6000,00	0,00	6000,00
UE01/003/1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie		1551400,00	0,00	0,00	1551400,00
6050	Wydatki inwestycyjne	jednostek budżetowych	405400,00	0,00	0,00	405400,00
6057	Wydatki inwestycyjne	jednostek budżetowych	744900,00	0,00	0,00	744900,00
6059	Wydatki inwestycyjne	jednostek budżetowych	401100,00	0,00	0,00	401100,00
80104	Przedszkola		11000,00	0,00	0,00	11000,00
INW01/134/1	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Augustowie		11000,00	0,00	0,00	11000,00
6050	Wydatki inwestycyjne	jednostek budżetowych	11000,00	0,00	0,00	11000,00
80110	Gimnazja		99409,00	0,00	0,00	99409,00
INW01/133/1	Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Gimnazjum nr 2 w Augustowie		99409,00	0,00	0,00	99409,00
6050	Wydatki inwestycyjne	jednostek budżetowych	99409,00	0,00	0,00	99409,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		100000,00	0,00	18926,00	81074,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	INW01/129/1	Zakup wyposażenia do stołówek szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	100000,00	0,00	18926,00	81074,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	18926,00	81074,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16000,00	0,00	0,00	16000,00
	80149					
	INW01/135/1	Zakup schodolaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie	16000,00	0,00	0,00	16000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16000,00	0,00	0,00	16000,00
851	Ochrona zdrowia		1784000,00	0,00	0,00	1784000,00
85111	Szpitala ogólne		1784000,00	0,00	0,00	1784000,00
	PTK01/007/4	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1784000,00	0,00	0,00	1784000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1784000,00	0,00	0,00	1784000,00
855	Rodzina		400000,00	0,00	0,00	400000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		400000,00	0,00	0,00	400000,00
	INW01/142/1	Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	400000,00	0,00	0,00	400000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400000,00	0,00	0,00	400000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7093300,00	0,00	0,00	7093300,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		182000,00	0,00	0,00	182000,00
	INW01/046/1	Budowa kanału deszczowego przy ul. Zarzecze w Augustowie	103000,00	0,00	0,00	103000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103000,00	0,00	0,00	103000,00
	INW01/055/1	Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie	79000,00	0,00	0,00	79000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79000,00	0,00	0,00	79000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1198000,00	0,00	0,00	1198000,00
	INW01/040/1	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie	100000,00	0,00	0,00	100000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	0,00	0,00	100000,00
	INW01/044/1	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	0,00	0,00	50000,00
	INW01/110/1	Budowa linii oświetlenia ulicznego ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Augustowskim na odcinku od ulicy Grzybieniowej do ulicy Wspólnej w Augustowie	423000,00	0,00	0,00	423000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423000,00	0,00	0,00	423000,00
	INW01/113/1	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czeresniowej w Augustowie	90000,00	0,00	0,00	90000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000,00	0,00	0,00	90000,00
	INW01/114/1	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie	61000,00	0,00	0,00	61000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61000,00	0,00	0,00	61000,00
	INW01/116/1	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa	315000,00	0,00	0,00	315000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315000,00	0,00	0,00	315000,00
	INW01/118/1	Budowa linii oświetlenia ulicznego i chodnika na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego	159000,00	0,00	0,00	159000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159000,00	0,00	0,00	159000,00
	90095	Pozostała działalność	5713300,00	0,00	0,00	5713300,00
	INW01/069/1	Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	5713300,00	0,00	0,00	5713300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5427635,00	0,00	0,00	5427635,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285665,00	0,00	0,00	285665,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190000,00	0,00	0,00	190000,00
	92116	Biblioteki	190000,00	0,00	0,00	190000,00
	INW01/139/1	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	190000,00	0,00	0,00	190000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190000,00	0,00	0,00	190000,00
	926	Kultura fizyczna	5789000,00	300000,00	0,00	6089000,00
	92601	Obiekty sportowe	2430000,00	300000,00	0,00	2730000,00
	INW01/048/1	Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	30000,00	0,00	0,00	30000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	30000,00
	INW01/086/1	Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	2400000,00	0,00	0,00	2400000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2400000,00	0,00	0,00	2400000,00
	INW01/145/1	Lodowisko miejskie - BO	0,00	300000,00	0,00	300000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300000,00	0,00	300000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej					
	INW01/084/1	Modernizacja budynku pływalni	806000,00	0,00	0,00	806000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806000,00	0,00	0,00	806000,00
92695	Pozostała działalność					
	INW01/062/1	Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	2553000,00	0,00	0,00	2553000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1553000,00	0,00	0,00	1553000,00
	INW01/068/1	Budowa skate parku w Augustowie	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
RAZEM WYDATKI			40911492,00	312500,00	328926,00	40895066,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		685000,00	0,00	0,00	685000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	685000,00	0,00	0,00	685000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685000,00	0,00	0,00	685000,00
851	Ochrona zdrowia		1784000,00	0,00	0,00	1784000,00
	85111	Szpitala ogólne	1784000,00	0,00	0,00	1784000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1784000,00	0,00	0,00	1784000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2400800,00	0,00	0,00	2400800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1640000,00	0,00	0,00	1640000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1440000,00	0,00	0,00	1440000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200000,00	0,00	0,00	200000,00
	92116	Biblioteki	603300,00	0,00	0,00	603300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558300,00	0,00	0,00	558300,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45000,00	0,00	0,00	45000,00
	92118	Muzea	157500,00	0,00	0,00	157500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157500,00	0,00	0,00	157500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	4869800,00	0,00	0,00	4869800,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2714000,00	0,00	0,00	2714000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2155800,00	0,00	0,00	2155800,00
RAZEM WYDATKI	4869800,00	0,00	0,00	4869800,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		12500,00	0,00	0,00	12500,00
01008	Melioracje wodne		12500,00	0,00	0,00	12500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12500,00	0,00	0,00	12500,00
630	Turystyka		35000,00	50000,00	0,00	85000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35000,00	0,00	0,00	35000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000,00	0,00	0,00	35000,00
63095	Pozostała działalność		0,00	50000,00	0,00	50000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50000,00	0,00	50000,00
801	Oświata i wychowanie		4084912,00	0,00	0,00	4084912,00
80101	Szkoły podstawowe		538068,00	0,00	0,00	538068,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538068,00	0,00	0,00	538068,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120210,00	0,00	0,00	120210,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120210,00	0,00	0,00	120210,00
80104	Przedszkola		2832435,00	0,00	0,00	2832435,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2832435,00	0,00	0,00	2832435,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		152264,00	0,00	0,00	152264,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152264,00	0,00	0,00	152264,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80	110	Gimnazja	232835,00	0,00	0,00	232835,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232835,00	0,00	0,00	232835,00
80	149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209100,00	0,00	0,00	209100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209100,00	0,00	0,00	209100,00
85	1	Ochrona zdrowia	548900,00	0,00	0,00	548900,00
85	153	Zwalczanie narkomanii	60000,00	0,00	0,00	60000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60000,00	0,00	0,00	60000,00
85	154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488900,00	0,00	0,00	488900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	488900,00	0,00	0,00	488900,00
85	2	Pomoc społeczna	35000,00	0,00	0,00	35000,00
85	295	Pozostała działalność	35000,00	0,00	0,00	35000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000,00	0,00	0,00	35000,00
85	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	9246,00	0,00	0,00	9246,00
85	404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9246,00	0,00	0,00	9246,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9246,00	0,00	0,00	9246,00
90		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7000,00	0,00	0,00	7000,00
90	095	Pozostała działalność	7000,00	0,00	0,00	7000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7000,00	0,00	0,00	7000,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15000,00	0,00	0,00	15000,00
92	195	Pozostała działalność	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000,00	0,00	0,00	15000,00
926	Kultura fizyczna		190000,00	0,00	0,00	190000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190000,00	0,00	0,00	190000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190000,00	0,00	0,00	190000,00
RAZEM WYDATKI			4937558,00	50000,00	0,00	4987558,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	843400,00	50000,00	0,00	893400,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4094158,00	0,00	0,00	4094158,00
RAZEM WYDATKI	4937558,00	50000,00	0,00	4987558,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/286/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu dochodów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 926 Kultura fizyczna związane są z planowanym zatrudnieniem pracowników, których wynagrodzenia podlegają refundacji z PUP, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - urealnieniem planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 630 Turystyka - planowanym udzieleniem dotacji na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej, zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji, Kultury i Turystyki;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnieniem planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy celowej na inwestycje pn. "Łodowisko miejskie - BO" realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300.000,00 zł na wydatki w rozdziale 92601 § 6050, zgodnie z wynikami konsultacji społecznych (głosowanie);
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków, w tym w zakresie zadań inwestycyjnych pn. "Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2" oraz "Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dowozu posiłków szkolnych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. funkcjonowania pływalni CSiR, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.