

ZARZĄDZENIE NR 598/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 uchwały Nr XXX/277/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 125.957.214,00 zł, w tym:

a) bieżące 106.906.221,00 zł,

b) majątkowe 19.050.993,00 zł;

2) plan wydatków 140.635.171,00 zł, w tym:

a) bieżące 99.740.105,00 zł,

b) majątkowe 40.895.066,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

1) ogólnej na wydatki w rozdziale 85219 § 4440 - 3.272,00 zł oraz rozdziale 85228 § 4440 - 1.283,00 zł.

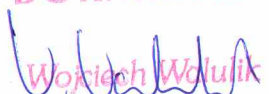
2) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop na wydatki w rozdziale 85219 § 4010 - 21.495,00 zł oraz rozdziale 85228 § 4010 - 30.240,00 zł,

3) celowej na wydatki oświatowe w rozdziale 80101 § 4270 w kwocie 30.900,00 zł,

§ 5. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 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 Wolulik

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	119 293,00	0,00	119 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	100 287 657,00	0,00	100 287 657,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	733 600,00	106 000,00	839 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	427 000,00	106 000,00	533 000,00
		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	427 000,00	106 000,00	533 000,00
			Razem:	25 444 264,00	106 000,00	25 550 264,00
			Dochody ogółem:	125 851 214,00	106 000,00	125 957 214,00

a) bieżące – 106.906.221,00 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

BURMISTRZ

 Wojciech Walulik

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 588 293,00	0,00	2 588 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	424 750,00	0,00	424 750,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 750,00	0,00	87 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 178,00	2 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	178,00	178,00
750			Administracja publiczna	13 064 531,00	0,00	13 064 531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 154,00	917,00	432 071,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	917,00	11 857,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 962 530,00	- 917,00	5 961 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	- 7 123,00	112 877,00
754	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 490,00	6 206,00	84 696,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 870,00	0,00	670 870,00
			Ochotnicze straż pożarne	163 870,00	0,00	163 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 92,00	22 908,00
758	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
			Różne rozliczenia	2 783 767,00	- 87 190,00	2 696 577,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 783 767,00	- 87 190,00	2 696 577,00

801		4810	Rezerwy	2 683 767,00	- 87 190,00	2 596 577,00
			Oświata i wychowanie	35 668 154,00	30 900,00	35 699 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 909 078,00	30 473,00	15 939 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 078,00	- 427,00	673 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 800,00	30 900,00	81 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 246,00	0,00	134 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 568,00	- 520,00	12 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00	400,00	1 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	60,00	146,00
80110			Gimnazja	4 894 397,00	- 2 361,00	4 892 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 456,00	- 261,00	284 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	900,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 325,00	- 3 000,00	42 325,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 870,00	0,00	54 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 288,00	- 636,00	17 652,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 975 496,00	688,00	1 976 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 219,00	688,00	119 907,00
	80195		Pozostała działalność	676 064,00	2 100,00	678 164,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	355 489,00	2 100,00	357 589,00
			Pomoc społeczna	6 237 728,00	56 290,00	6 294 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 021 982,00	24 767,00	2 046 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 095,00	22 916,00	1 456 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	- 1 421,00	114 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 017,00	3 272,00	42 289,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 066,00	31 523,00	464 589,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 300,00	29 863,00	350 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	377,00	25 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 316,00	1 283,00	16 599,00
855			Rodzina		1 732 022,00	0,00	1 732 022,00
	85504		Wspieranie rodziny		253 988,00	0,00	253 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 800,00	48,00	55 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	- 48,00	3 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	183,00	2 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	- 183,00	1 317,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 965 557,00	0,00	13 965 557,00
	90002		Gospodarka odpadami		3 988 871,00	0,00	3 988 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 572 885,00	- 567,00	3 572 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 745,00	567,00	7 312,00
926			Kultura fizyczna		10 453 970,00	0,00	10 453 970,00
	92601		Obiekty sportowe		2 851 620,00	- 30 000,00	2 821 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 730 000,00	- 30 000,00	2 700 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		4 817 350,00	30 000,00	4 847 350,00
		4260	Zakup energii		604 000,00	- 4 850,00	599 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 250,00	4 850,00	53 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		806 000,00	30 000,00	836 000,00
			Razem:		112 496 614,00	0,00	112 496 614,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	733 600,00	106 000,00	839 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	427 000,00	106 000,00	533 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	76 000,00	340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	4 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,00	10 718,00	18 000,00

	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 009,00	10 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00	273,00	10 939,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 000,00	0,00	249 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	- 368,00	18 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	368,00	4 743,00
855		Rodzina	24 455 000,00	0,00	24 455 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 628 000,00	0,00	16 628 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	1 412,00	190 412,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 1 412,00	11 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 367,00	2 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 827 000,00	0,00	7 827 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 531,00	- 761,00	12 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00	761,00	6 931,00
		Razem:	25 444 264,00	106 000,00	25 550 264,00
		Wydatki ogółem:	140 529 171,00	106 000,00	140 635 171,00

- 1) wydatki bieżące – 99.740.105,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.010.321,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.223.483,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.786.838,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.388.358,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.260.932,00 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;

BURMISTRZ
Wojciech Wiatrak

- 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.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

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		13 297 304,00	0,00	0,00	13 297 304,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
		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	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 542 304,00	0,00	0,00	12 542 304,00
		INW01/004/1 Budowa ul. Glinki w Augustowie	6 280 304,00	0,00	0,00	6 280 304,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 280 304,00	0,00	0,00	6 280 304,00
	INW01/005/1	Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
	INW01/064/1	Rozwój sieci dróg miejskich	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	INW01/083/1	Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		INW01/080/1 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
630	Turystyka		287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
INW01/126/1 Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
63095	Pozostała działalność		87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
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						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	GK-M02/01/1/1	Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	GK-M02/012/1	Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	GN01/002/1	Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
710	Działalność usługowa		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/087/1	Zakup plotera	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	OP-104/001/1	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	OP-106/004/1	Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
71035	Cmentarze		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	INW01/123/1	Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750	Administracja publiczna		5 370 000,00	0,00	0,00	5 370 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	OP-104/001/1	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	OP-105/001/1 Usługi rozbudowy oprogramowania		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	OP-109/001/1 Wdrożenie systemu archiwizacji danych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75095	Pozostała działalność		5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	INW01/006/1 Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	INW01/078/1 Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		529 000,00	0,00	0,00	529 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	INW01/140/1 Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
75495	Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	INW01/127/1 Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
758	Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	R05/001/1 Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 525 462,00	0,00	0,00	3 525 462,00
	80101 Szkoły podstawowe		3 317 979,00	0,00	0,00	3 317 979,00
	INW01/081/1 Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2		22 575,00	0,00	0,00	22 575,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 575,00	0,00	0,00	22 575,00
	INW01/125/1 Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie		1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
	INW01/130/1 Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie		58 004,00	0,00	0,00	58 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 004,00	0,00	0,00	58 004,00
	INW01/132/1 Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	INW01/136/1 Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	INW01/137/1 Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	INW01/143/1 Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6		6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	INW01/144/1 Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	UE01/003/1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie		1 551 400,00	0,00	0,00	1 551 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 400,00	0,00	0,00	405 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900,00	0,00	0,00	744 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00	0,00	0,00	401 100,00
	80104 Przedszkola		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	INW01/134/1 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Augustowie		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	80110 Gimnazja		99 409,00	0,00	0,00	99 409,00
	INW01/133/1 Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Gimnazjum nr 2 w Augustowie		99 409,00	0,00	0,00	99 409,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 409,00	0,00	0,00	99 409,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		81 074,00	0,00	0,00	81 074,00
	INW01/129/1 Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie		81 074,00	0,00	0,00	81 074,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 074,00	0,00	0,00	81 074,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	INW01/135/1 Zakup schodolaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie					
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	16 000,00					
	0,00					
	0,00					
	16 000,00					
	0,00					
	0,00					
	16 000,00					
851	Ochrona zdrowia					
	1 784 000,00					
	0,00					
	0,00					
	1 784 000,00					
	0,00					
	0,00					
	1 784 000,00					
	0,00					
	0,00					
855	Rodzina					
	400 000,00					
	0,00					
	0,00					
	400 000,00					
	0,00					
	0,00					
	400 000,00					
	0,00					
	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	7 093 300,00					
	0,00					
	0,00					
	182 000,00					
	0,00					
	0,00					
	103 000,00					
	0,00					
	0,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	79 000,00					
	0,00					
	0,00					
	1 198 000,00					
	0,00					
	0,00					
	100 000,00					
	0,00					
	0,00					
INW01/044/1	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuski w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej					
	100 000,00					
	0,00					
	0,00					
	50 000,00					
	0,00					
	0,00					
	50 000,00					
	0,00					
	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		INW01/110/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego ciągu pieszo – rowerowego nad Kanalem Augustowskim na odcinku od ulicy Grzybeniowej do ulicy Wspólnej w Augustowie	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
		INW01/113/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		INW01/114/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
		INW01/116/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
		INW01/118/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego i chodnika na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
		90095 Pozostała działalność	5 713 300,00	0,00	0,00	5 713 300,00
		INW01/069/1 Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	5 713 300,00	0,00	0,00	5 713 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 427 635,00	0,00	0,00	5 427 635,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 665,00	0,00	0,00	285 665,00
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		92116 Biblioteki	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		INW01/139/1 Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		926 Kultura fizyczna	6 089 000,00	30 000,00	30 000,00	6 089 000,00
		92601 Obiekty sportowe	2 730 000,00	0,00	30 000,00	2 700 000,00
		INW01/048/1 Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		INW01/086/1 Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
		INW01/145/1 Lodowisko miejskie - BO	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		92604 Instytucje kultury fizycznej	806 000,00	30 000,00	0,00	836 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	INW01/048/1	Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	INW01/084/1	Modernizacja budynku pływalni	806 000,00	0,00	0,00	806 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00	0,00	0,00	806 000,00
92695	Pozostała działalność		2 553 000,00	0,00	0,00	2 553 000,00
	INW01/062/1	Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	1 553 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00
	INW01/068/1	Budowa skate parku w Augustowie	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI			40 895 066,00	30 000,00	30 000,00	40 895 066,00

BURMISTRZ
Wojciech Warulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 598/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 rok, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.13.2017.BŁ z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 63003, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy:
 - a) ogólnej na wydatki w rozdziale 85219 § 4440 - 3.272,00 zł oraz rozdziale 85228 § 4440 - 1.283,00 zł;
 - b) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop na wydatki w rozdziale 85219 § 4010 - 21.495,00 zł oraz rozdziale 85228 § 4010 - 30.240,00 zł,
 - c) celowej na wydatki oświatowe w rozdziale 80101 § 4270 - 30.900,00 zł;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 rok, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 855 Rodzina - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85504, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 90002, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik