

**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.



Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 598/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2017 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				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
<b>Razem:</b>				25 444 264,00	106 000,00	25 550 264,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>125 851 214,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>125 957 214,00</b>

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 Waralik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 598/17  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2017 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>424 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 750,00</b>
	63003		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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 064 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 064 531,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 154,00	917,00	432 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	917,00	11 857,00
	75023		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 490,00	6 206,00	84 696,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>670 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 870,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	163 870,00	0,00	163 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 92,00	22 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 783 767,00</b>	<b>- 87 190,00</b>	<b>2 696 577,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 783 767,00	- 87 190,00	2 696 577,00

	4810	Rezerwy	2 683 767,00	- 87 190,00	2 596 577,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 668 154,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>35 699 054,00</b>
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	355 489,00	2 100,00	357 589,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 237 728,00</b>	<b>56 290,00</b>	<b>6 294 018,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 732 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 732 022,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 965 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 965 557,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 453 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 453 970,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>112 496 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 496 614,00</b>

Rodzaj: Zlecone

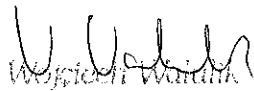
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>733 600,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>839 600,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	427 000,00	106 000,00	533 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	76 000,00	340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia 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		<b>Rodzina</b>	<b>24 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 455 000,00</b>
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	Dodatkowe 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
		<b>Razem:</b>	<b>25 444 264,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>25 550 264,00</b>
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>140 529 171,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>140 635 171,00</b>

- 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;

*U. Walczak*

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 Władysław

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 297 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 297 304,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>
		<i>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</i>	<i>685 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>685 000,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 542 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 542 304,00</b>
		<i>INW01/004/1 Budowa ul. Glinki w Augustowie</i>	<i>6 280 304,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 280 304,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 280 304,00	0,00	0,00	6 280 304,00
		<i>INW01/005/1 Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie</i>	<i>97 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		<i>INW01/064/1 Rozwój sieci dróg miejskich</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		<i>INW01/083/1 Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		<i>INW01/080/1 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 000,00</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>INW01/126/1 Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>
		<b>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</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 000,00</b>
		<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>GK-M02/011/1 Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<b>GK-M02/012/1 Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<b>GN01/002/1 Wykupy nieruchomości</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
		<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>INW01/087/1 Zakup plotera</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		<b>OP-I04/001/1 Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>OP-I06/004/1 Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<b>71035 Cmentarze</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<b>INW01/123/1 Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 370 000,00</b>
		<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		<b>OP-I04/001/1 Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

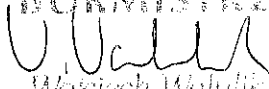
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<b>OP-105/001/1 Usługi rozbudowy oprogramowania</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<b>OP-109/001/1 Wdrożenie systemu archiwizacji danych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>
		<b>INW01/006/1 Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		<b>INW01/078/1 Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	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
		<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 000,00</b>
		<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
		<b>INW01/140/1 Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		<b>INW01/127/1 Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>R05/001/1 Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 525 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 462,00</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>3 317 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 317 979,00</b>
		<b>INW01/081/1 Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2</b>	<b>22 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 575,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 575,00	0,00	0,00	22 575,00
		<b>INW01/125/1 Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 000,00</b>
	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
		<b>INW01/130/1 Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie</b>	<b>58 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 004,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 004,00	0,00	0,00	58 004,00
		<b>INW01/132/1 Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		<b>INW01/136/1 Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		<b>INW01/137/1 Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<b>INW01/143/1 Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		<b>INW01/144/1 Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		<b>UE01/003/1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie</b>	<b>1 551 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 400,00</b>
	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
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
		<b>INW01/134/1 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Augustowie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>99 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 409,00</b>
		<b>INW01/133/1 Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Gimnazjum nr 2 w Augustowie</b>	<b>99 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 409,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 409,00	0,00	0,00	99 409,00
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>81 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 074,00</b>
		<b>INW01/129/1 Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie</b>	<b>81 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 074,00</b>
	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		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		<i>INW01/135/1 Zakup schodolaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
		<i>PTK01/007/4 Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ</i>	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
855		<b>Rodzina</b>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<i>INW01/142/1 Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 093 300,00	0,00	0,00	7 093 300,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
		<i>INW01/046/1 Budowa kanału deszczowego przy ul. Zarzecze w Augustowie</i>	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
		<i>INW01/055/1 Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie</i>	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 198 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00
		<i>INW01/040/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>INW01/044/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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

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

BURMISTRZ  
  
Wojciech Walulik


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  
  
Wiesław Wiatullik