

ZARZĄDZENIE NR 641/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 16 marca 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, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) 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 128.753.679,13 zł, w tym:

a) bieżące 106.420.119,13 zł,

b) majątkowe 22.333.560,00 zł;

2) plan wydatków 146.008.976,13 zł, w tym:

a) bieżące 100.022.335,13 zł,

b) majątkowe 45.986.641,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

1) ogólnej na wydatki w rozdziale 80195 § 4300 w kwocie 4.350,00 zł,

2) celowej na wydatki oświatowe w rozdziale 80110 § 4300 w kwocie 4.600,00 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 Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 641/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 16 marca 2017 r.

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
852			Pomoc społeczna	2 313 474,00	- 49 100,00	2 264 374,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	533 000,00	- 49 100,00	483 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 000,00	- 49 100,00	483 900,00
Razem:				103 132 823,00	- 49 100,00	103 083 723,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 550 663,13	0,00	25 550 663,13
Dochody ogółem:				128 802 779,13	-49 100,00	128 753 679,13

a) bieżące – 106.420.119,13 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 – 22.333.560,00 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 – 11.153.118,00 zł.

BURMISTRZ

 Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 641/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 16 marca 2017 r.

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
750			Administracja publiczna	13 649 887,00	0,00	13 649 887,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 392 519,00	0,00	6 392 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 150,00	- 3 000,00	671 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 157,00	3 000,00	115 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 525,00	732,00	461 257,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 986,00	- 732,00	90 254,00
758			Różne rozliczenia	1 963 272,00	- 8 950,00	1 954 322,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 789 705,00	- 8 950,00	1 780 755,00
		4810	Rezerwy	1 689 705,00	- 8 950,00	1 680 755,00
801			Oświata i wychowanie	35 865 327,00	8 950,00	35 874 277,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 150 008,00	3 980,00	16 153 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 609,00	3 980,00	773 589,00
	80110		Gimnazja	4 908 648,00	4 600,00	4 913 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 325,00	4 600,00	46 925,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 478 041,00	- 3 980,00	2 474 061,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 154,00	- 3 980,00	42 174,00

	80195		Pozostała działalność	678 164,00	4 350,00	682 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 589,00	4 350,00	361 939,00
852			Pomoc społeczna	6 272 683,00	- 49 100,00	6 223 583,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	893 000,00	- 49 100,00	843 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	893 000,00	- 49 100,00	843 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 609 935,00	0,00	16 609 935,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	472 650,00	1 000,00	473 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	1 000,00	15 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	489 586,00	- 12 500,00	477 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 586,00	33 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 586,00	- 22 086,00	363 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	239 500,00	4 000,00	243 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	3 000,00	242 500,00
	90095		Pozostała działalność	8 870 928,00	7 500,00	8 878 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	7 500,00	81 800,00
926			Kultura fizyczna	12 087 924,00	0,00	12 087 924,00
	92601		Obiekty sportowe	3 240 230,00	0,00	3 240 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 549,00	- 400,00	4 149,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	1 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 127 394,00	0,00	4 127 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 111,00	3 060,00	1 512 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 424,00	82,00	291 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 511,00	12,00	41 523,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 3 154,00	1 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 220,00	- 1,00	285 219,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	1,00	77 501,00
			Razem:	117 919 120,00	- 49 100,00	117 870 020,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 550 663,13	0,00	25 550 663,13
			Wydatki ogółem:	146 058 076,13	-49 100,00	146 008 976,13

- 1) wydatki bieżące – 100.022.335,13 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.399.677,13 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.929.274,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.470.403,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.330.332,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.211.832,00 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 – 45.986.641,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.986.641,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.195.099,00 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
		<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>	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	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
	60016	Drogi publiczne gminne	12 542 304,00	0,00	0,00	12 542 304,00
		<i>INW01/004/1 Budowa ul. Glinki w Augustowie</i>	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
		<i>INW01/005/1 Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie</i>	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
		<i>INW01/064/1 Rozwój sieci dróg miejskich</i>	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
		<i>INW01/083/1 Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie</i>	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
		<i>INW01/080/1 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92</i>	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		1 025 567,00	0,00	0,00	1 025 567,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		INW01/126/1 Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie	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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	538 567,00	0,00	0,00	538 567,00
		INW01/155/1 Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	538 567,00	0,00	0,00	538 567,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	538 567,00	0,00	0,00	538 567,00
	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	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	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-M02/011/1 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	71 709,00	0,00	0,00	71 709,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 709,00	0,00	0,00	71 709,00
		OP-I04/001/1 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-I06/004/1 Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	28 291,00	0,00	0,00	28 291,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 291,00	0,00	0,00	28 291,00
	71035	Cmentarze	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>INW01/123/1 Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	5 390 986,00	0,00	732,00	5 390 254,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 986,00	0,00	732,00	90 254,00
		<i>OP-I04/001/1 Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	<i>35 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>732,00</i>	<i>35 043,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 775,00	0,00	732,00	35 043,00
		<i>OP-I05/001/1 Usługi rozbudowy oprogramowania</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>OP-I06/004/1 Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów</i>	<i>15 211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 211,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 211,00	0,00	0,00	15 211,00
		<i>OP-I09/001/1 Wdrożenie systemu archiwizacji danych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	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
		<i>INW01/006/1 Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		<i>INW01/078/1 Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
	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
		<i>INW01/140/1 Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
	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
		<i>INW01/127/1 Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	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
		<i>R05/001/1 Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 675 668,00	3 980,00	3 980,00	3 675 668,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 433 105,00	3 980,00	0,00	3 437 085,00
		<i>INW01/081/1 Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2</i>	<i>22 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 575,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 575,00	0,00	0,00	22 575,00
		<i>INW01/125/1 Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie</i>	<i>1 634 236,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 634 236,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 815,00	0,00	0,00	172 815,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 924,00	0,00	0,00	949 924,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 497,00	0,00	0,00	511 497,00
		<i>INW01/130/1 Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie</i>	<i>58 004,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 004,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 004,00	0,00	0,00	58 004,00
		<i>INW01/132/1 Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		<i>INW01/136/1 Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		<i>INW01/137/1 Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie</i>	<i>11 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 890,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 890,00	0,00	0,00	11 890,00
		<i>INW01/143/1 Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		<i>INW01/144/1 Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		<i>INW01/146/1 Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Zespole Szkół Samorządowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>3 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 980,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 980,00	0,00	33 980,00
		<i>INW01/149/1 Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		<i>INW01/150/1 Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		INW01/151/1 Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Samorządowych	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
		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	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
		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
		INW01/147/1 Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		INW01/148/1 Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2	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
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	46 154,00	0,00	3 980,00	42 174,00
		INW01/129/1 Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	46 154,00	0,00	3 980,00	42 174,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 154,00	0,00	3 980,00	42 174,00
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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		INW01/135/1 Zakup schodołaza gaśnicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie	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		Ochrona zdrowia	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
		85111 Szpitale ogólne	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		PTK01/007/4 Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	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	Rodzina		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		INW01/142/1 Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 702 678,00	0,00	0,00	9 702 678,00
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
		INW01/046/1 Budowa kanału deszczowego przy ul. Zarzecze w Augustowie	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
		INW01/055/1 Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie	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 Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00
		INW01/040/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie	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
		INW01/044/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej	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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		INW01/152/1 Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
		INW01/153/1 Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		INW01/154/1 Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		90095 Pozostała działalność	8 587 678,00	0,00	0,00	8 587 678,00
		INW01/069/1 Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	8 587 678,00	0,00	0,00	8 587 678,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 294,00	0,00	0,00	8 158 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 384,00	0,00	0,00	429 384,00
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	7 662 170,00	0,00	0,00	7 662 170,00
		92601 Obiekty sportowe	3 118 610,00	0,00	0,00	3 118 610,00
		INW01/086/1 Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	2 818 610,00	0,00	0,00	2 818 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 610,00	0,00	0,00	2 818 610,00
		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	55 260,00	0,00	0,00	55 260,00
		INW01/048/1 Modernizacja ogrodenia Stadionu CSiR	55 260,00	0,00	0,00	55 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 260,00	0,00	0,00	55 260,00
		92695 Pozostała działalność	4 488 300,00	0,00	0,00	4 488 300,00
		INW01/062/1 Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 488 300,00	0,00	0,00	3 488 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 300,00	0,00	0,00	3 488 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>INW01/068/1 Budowa skate parku w Augustowie</i>	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			45 987 373,00	3 980,00	4 712,00	45 986 641,00

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 641/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 16 marca 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin w 2017 roku, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.82.2017.MA.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy:
 - a) ogólnej na wydatki w rozdziale 80195 § 4300 w kwocie 4.350,00 zł;
 - b) celowej na wydatki oświatowe w rozdziale 80110 § 4300 w kwocie 4.600,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. udziału uczniów Gimnazjum Nr 2 na zajęciach na pływalni miejskiej oraz na hali ZSS2, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu i jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin w 2017 roku, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 90004, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik