

ZARZĄDZENIE NR 660/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 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 130.024.922,13 zł, w tym:

a) bieżące 107.495.977,13 zł,

b) majątkowe 22.528.945,00 zł;

2) plan wydatków 147.280.219,13 zł, w tym:

a) bieżące 101.084.193,13 zł,

b) majątkowe 46.196.026,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

a) ogólnej w kwocie 12.000,00 zł na wydatki w rozdziale 75023 § 6060,

b) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.000,00 zł w rozdziale 92604 § 4010 - 8.480,00 zł, § 4110 - 1.313,00 zł, § 4120 - 207,00 zł,

c) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 64.856,00 zł w rozdziale:

- 80101 § 6050 - 12.000,00 zł,

- 80195 § 3020 - 8.550,00 zł,

- 85415 § 3240 - 43.776,00 zł, § 3260 - 530,00 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 660/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 31 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	190 000,00	190 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	190 000,00	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 000,00	190 000,00
Razem:				104 164 966,00	190 000,00	104 354 966,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 550 663,13	0,00	25 550 663,13
Dochody ogółem:				129 834 922,13	190 000,00	130 024 922,13

- a) bieżące – 107.495.977,13 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 – 901.641,00 zł;
- b) majątkowe – 22.528.945,00 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 – 11.348.503,00

BURMISTRZ

 Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 660/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 31 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
				13 630 887,00	12 000,00	13 642 887,00
750			Administracja publiczna	468 141,00	4 600,00	472 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 392 519,00	7 400,00	6 399 919,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	- 20 000,00	195 000,00
		4260	Zakup energii	461 257,00	38 600,00	499 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 500,00	38 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	118 500,00	- 21 600,00	96 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 254,00	12 000,00	102 254,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 188,00	- 86 856,00	1 809 332,00
758			Różne rozliczenia	1 722 621,00	- 86 856,00	1 635 765,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 622 621,00	- 86 856,00	1 535 765,00
		4810	Rezerwy	36 978 911,00	20 550,00	36 999 461,00
801			Oświata i wychowanie			

				16 153 988,00	12 000,00	16 165 988,00
80101		Szkoły podstawowe		773 589,00	12 000,00	785 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 474 061,00	0,00	2 474 061,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		117 580,00	- 5 220,00	112 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 220,00	5 220,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 787 148,00	8 550,00	1 795 698,00
80195		Pozostała działalność		0,00	8 550,00	8 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		926 506,00	234 306,00	1 160 812,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	234 306,00	234 306,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	227 416,00	227 416,00
	3240	Stypendia dla uczniów		0,00	6 890,00	6 890,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		12 103 423,00	10 000,00	12 113 423,00
926		Kultura fizyczna		4 142 893,00	10 000,00	4 152 893,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 522 171,00	8 480,00	1 530 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		293 225,00	1 313,00	294 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 523,00	207,00	41 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 846,00	- 1 695,00	151,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		285 219,00	- 2 122,00	283 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 300,00	1 695,00	29 995,00
	4430	Różne opłaty i składki		77 501,00	2 122,00	79 623,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		Razem:		118 951 263,00	190 000,00	119 141 263,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 550 663,13	0,00	25 550 663,13
			Wydatki ogółem:	147 090 219,13	190 000,00	147 280 219,13

- 1) wydatki bieżące – 101.084.193,13 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych – 64.309.430,13 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.950.993,13 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.358.437,00 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące – 7.330.332,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.454.688,00 zł.
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 989.743,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 46.196.026,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.196.026,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.390.484,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 660/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2017 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				13 297 304,00	0,00	0,00	0,00	13 297 304,00
600 - Transport i łączność				685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				685 000,00	0,00	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	0,00	685 000,00
		630 0 - 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	0,00	685 000,00
				12 542 304,00	0,00	0,00	0,00	12 542 304,00
60016 - Drogi publiczne gminne				6 280 304,00	0,00	0,00	0,00	6 280 304,00
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie		6 280 304,00	0,00	0,00	0,00	6 280 304,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
60017 - Drogi wewnętrzne				70 000,00	0,00	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	0,00	70 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 128 567,00	0,00	0,00	0,00	1 128 567,00
630 - Turystyka				400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
63001 - Ośrodki informacji turystycznej				400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
		INW01/155/1 - Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie						

	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności 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	0,00	538 567,00
63095 - Pozostała działalność		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		30 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
710 - Działalność usługowa		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/087/1 - Zakup plotera	71 709,00	0,00	0,00	0,00	71 709,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 709,00	0,00	0,00	0,00	71 709,00
	OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	28 291,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 291,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00
71035 - Cmentarze		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750 - Administracja publiczna		5 371 254,00	12 000,00	0,00	0,22	5 383 254,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 254,00	12 000,00	0,00	13,30	102 254,00
	OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	15 211,00	12 000,00	0,00	78,89	27 211,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 211,00	12 000,00	0,00	78,89	27 211,00
	OP-109/001/1 - Wdrożenie systemu archiwizacji danych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

75095 - Pozostała działalność		5 281 000,00	0,00	0,00	0,00	5 281 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
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	0,00	5 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		529 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
INW01/140/1 - Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej		29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
75495 - Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
758 - Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		3 871 053,00	12 000,00	0,00	0,31	3 883 053,00
801 - Oświata i wychowanie		3 437 085,00	12 000,00	0,00	0,35	3 449 085,00
80101 - Szkoły podstawowe		3 437 085,00	12 000,00	0,00	0,35	3 449 085,00
INW01/081/1 - Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2		22 575,00	0,00	0,00	0,00	22 575,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 575,00	0,00	0,00	0,00	22 575,00
INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie		1 634 236,00	0,00	0,00	0,00	1 634 236,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 815,00	0,00	0,00	0,00	172 815,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		949 924,00	0,00	0,00	0,00	949 924,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		511 497,00	0,00	0,00	0,00	511 497,00
		58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00
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	0,00	58 004,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 004,00	0,00	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	0,00	21 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
INW01/136/1 - Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie		17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
INW01/137/1 - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie		11 890,00	0,00	0,00	0,00	11 890,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 890,00	0,00	0,00	0,00	11 890,00
		6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
INW01/143/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6		6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
INW01/144/1	- Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
INW01/146/1	- Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Zespole Szkół Samorządowych	33 980,00	0,00	0,00	0,00	33 980,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 980,00	0,00	0,00	0,00	33 980,00
INW01/149/1	- Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6	8 000,00	12 000,00	0,00	150,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	12 000,00	0,00	150,00	20 000,00
INW01/150/1	- Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
INW01/151/1	- Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Samorządowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	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	0,00	1 551 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 400,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900,00	0,00	0,00	0,00	744 900,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00	0,00	0,00	0,00	401 100,00
80104	- Przedszkola	81 000,00	0,00	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	0,00	11 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
INW01/147/1	- Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
INW01/148/1	- Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
80110	- Gimnazja	99 409,00	0,00	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	0,00	99 409,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 409,00	0,00	0,00	0,00	99 409,00
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	42 174,00	0,00	0,00	0,00	42 174,00
INW01/129/1	- Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	42 174,00	0,00	0,00	0,00	42 174,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 174,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	16 000,00
INW01/135/1	- Zakup schodołaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
80195	- Pozostała działalność	195 385,00	0,00	0,00	0,00	195 385,00
ES01/059/1	- Edukomentni	142 701,00	0,00	0,00	0,00	142 701,00

	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 296,00	0,00	0,00	0,00	121 296,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 405,00	0,00	0,00	0,00	21 405,00
	ES01/060/1 - 2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	52 684,00	0,00	0,00	0,00	52 684,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781,00	0,00	0,00	0,00	44 781,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903,00	0,00	0,00	0,00	7 903,00
851 - Ochrona zdrowia		1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	85111 - Szpitale ogólne	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	630 0 - 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	0,00	1 784 000,00
855 - Rodzina		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 608 678,00	0,00	0,00	0,00	9 608 678,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	INW01/055/1 - Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	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	0,00	61 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	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	0,00	315 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	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	0,00	159 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	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	0,00	98 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	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	0,00	28 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	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	0,00	32 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	90095 - Pozostała działalność	8 596 678,00	0,00	0,00	0,00	8 596 678,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	8 596 678,00	0,00	0,00	0,00	8 596 678,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 294,00	0,00	0,00	0,00	8 158 294,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 384,00	0,00	0,00	0,00	429 384,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	92116 - Biblioteki	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	INW01/139/1 - Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	926 - Kultura fizyczna	7 662 170,00	0,00	0,00	0,00	7 662 170,00
	92601 - Obiekty sportowe	3 118 610,00	0,00	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	0,00	2 818 610,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 610,00	0,00	0,00	0,00	2 818 610,00
	INW01/145/1 - Lodowisko miejskie - BO	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
	INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
	92695 - Pozostała działalność	4 488 300,00	0,00	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	0,00	3 488 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 300,00	0,00	0,00	0,00	3 488 300,00
	INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Razem:	46 172 026,00	24 000,00	0,00	0,05	46 196 026,00

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 660/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.33.2017.BB.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów", zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy:
 - a) ogólnej w kwocie 12.000,00 zł na wydatki w rozdziale 75023 § 6060,
 - b) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.000,00 zł w rozdziale 92604 § 4010 - 8.480,00 zł, § 4110 - 1.313,00 zł, § 4120 - 207,00 zł,
 - c) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 64.856,00 zł w rozdziale:
 - 80101 § 6050 - 12.000,00 zł,
 - 80195 § 3020 - 8.550,00 zł,
 - 85415 § 3240 - 43.776,00 zł, § 3260 - 530,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6", zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik