

UCHWAŁA NR XXXIII/303/17
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 129.834.922,13 zł, z tego:

- bieżące - 107.305.977,13 zł,
- majątkowe - 22.528.945,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 147.090.219,13 zł, z tego:

- bieżące - 100.918.193,13 zł,
- majątkowe - 46.172.026,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 58.134,00 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- 80195 § 3249 - 10.729,00 zł, § 4219 - 5.000,00 zł, § 4249 - 20.717,00 zł, § 4309 - 12.508,00 zł, § 4419 - 180,00 zł;
- 90095 § 6050 - 9.000,00 zł.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 17.255.297,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 11.850.833,00 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5.404.464,00 zł.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.964.950,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.850.833,00 zł.

§ 8. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 4.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/303/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 marca 2017 r.

ZMIANY PLANU 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 513 566,00	0,00	42 513 566,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 822 400,00	0,00	7 822 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	- 7 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 623 808,00	1 055 500,00	6 679 308,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 832 254,00	500,00	1 832 754,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	234 443,00	1 055 000,00	1 289 443,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	730 673,00	730 673,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 942,00	128 942,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	166 077,00	166 077,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 308,00	29 308,00
852		Pomoc społeczna	2 264 374,00	0,00	2 264 374,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 000,00	0,00	56 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 000,00	0,00	823 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	395 000,00	0,00	395 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
855		Rodzina	304 320,00	0,00	304 320,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 000,00	0,00	21 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00	0,00	83 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	40 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	- 40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 345 872,00	25 743,00	4 371 615,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 288 388,00	25 743,00	1 314 131,00
		0830	Wpływy z usług	881 100,00	14 024,00	895 124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 038,00	11 719,00	296 757,00
Razem:				103 083 723,00	1 081 243,00	104 164 966,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 550 663,13	0,00	25 550 663,13
Dochody ogółem:				128 753 679,13	1 081 243,00	129 834 922,13

a) bieżące – 107.305.977,13 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/303/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 marca 2017 r.

ZMIANY PLANU 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			Turystyka	1 339 317,00	113 244,00	1 452 561,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	802 317,00	10 244,00	812 561,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 820,00	1 000,00	2 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 026,00	1 244,00	10 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	8 000,00	11 200,00
	63095		Pozostała działalność	137 000,00	103 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	103 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	13 649 887,00	- 19 000,00	13 630 887,00
	75095		Pozostała działalność	5 663 343,00	- 19 000,00	5 644 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	- 19 000,00	3 281 000,00
758			Różne rozliczenia	1 954 322,00	- 58 134,00	1 896 188,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 780 755,00	- 58 134,00	1 722 621,00
		4810	Rezerwy	1 680 755,00	- 58 134,00	1 622 621,00
801			Oświata i wychowanie	35 874 277,00	1 104 634,00	36 978 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 153 988,00	0,00	16 153 988,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 038 519,00	- 7 000,00	8 031 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 651,00	7 000,00	680 651,00
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	1 976 184,00	0,00	1 976 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 644,00	- 150,00	1 442 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 907,00	150,00	120 057,00
80195		Pozostała działalność	682 514,00	1 104 634,00	1 787 148,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	103 608,00	103 608,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	18 284,00	18 284,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 916,00	173 916,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 235,00	66 235,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 462,00	39 462,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 041,00	13 041,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 656,00	5 656,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 868,00	1 868,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 461,00	85 461,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 223,00	17 223,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200 047,00	200 047,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 303,00	35 303,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120 785,00	120 785,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 315,00	21 315,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 738,00	1 738,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	307,00	307,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 781,00	44 781,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 903,00	7 903,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 296,00	121 296,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 405,00	21 405,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 609 935,00	- 75 000,00	16 534 935,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000,00	- 103 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	- 103 000,00	79 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 878 428,00	28 000,00	8 906 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	19 000,00	100 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	12 087 924,00	15 499,00	12 103 423,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 127 394,00	15 499,00	4 142 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 171,00	10 000,00	1 522 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 506,00	1 719,00	293 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 950,00	- 1 070,00	379 880,00
		4260	Zakup energii	599 150,00	4 850,00	604 000,00
			Razem:	117 870 020,00	1 081 243,00	118 951 263,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 550 663,13	0,00	25 550 663,13
			Wydatki ogółem:	146 008 976,13	1 081 243,00	147 090 219,13

1) wydatki bieżące – 100.918.193,13 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.386.286,13 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.940.993,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.445.293,00 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 - 989.743,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

- 2) wydatki majątkowe – 46.172.026,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.172.026,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.390.484,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/303/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 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
600 - Transport i łączność					13 297 304,00	0,00	0,00	0,00	13 297 304,00
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
60016 - Drogi publiczne gminne					12 542 304,00	0,00	0,00	0,00	12 542 304,00
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie			6 280 304,00	0,00	0,00	0,00	6 280 304,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 280 304,00	0,00	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	0,00	97 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
		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			6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		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			165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
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			70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
630 - Turystyka					1 025 567,00	103 000,00	0,00	10,04	1 128 567,00
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			400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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	538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
	666 0 - 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	0,00	538 567,00
63095 - Pozostała działalność		87 000,00	103 000,00	0,00	118,39	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	87 000,00	103 000,00	0,00	118,39	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	103 000,00	0,00	118,39	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-I04/001/1 - 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-I06/004/1 - 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		5 390 254,00	0,00	19 000,00	0,35	5 371 254,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 254,00	0,00	0,00	0,00	90 254,00
	OP-I04/001/1 - 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-I05/001/1 - 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-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	15 211,00	0,00	0,00	0,00	15 211,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 211,00	0,00	0,00	0,00	15 211,00
	OP-I09/001/1 - 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	5 300 000,00	0,00	19 000,00	0,36	5 281 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	300 000,00	0,00	19 000,00	6,33	281 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	19 000,00	6,33	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
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
	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
	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
	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
	801 - Oświata i wychowanie	3 675 668,00	195 385,00	0,00	5,32	3 871 053,00
	80101 - Szkoły podstawowe	3 437 085,00	0,00	0,00	0,00	3 437 085,00
	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
	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
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
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	0,00	0,00	0,00	8 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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 schodolaza 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	0,00	195 385,00	0,00	0,00	195 385,00
	ES01/059/1 - Edukumentni	0,00	142 701,00	0,00	0,00	142 701,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 296,00	0,00	0,00	121 296,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 405,00	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	0,00	52 684,00	0,00	0,00	52 684,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 781,00	0,00	0,00	44 781,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 903,00	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	Szpitala 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	9 702 678,00	9 000,00	103 000,00	1,15	9 608 678,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000,00	0,00	103 000,00	56,59	79 000,00
	INW01/046/1 - Budowa kanału deszczowego przy ul. Zarzecze w Augustowie	103 000,00	0,00	103 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00	100,00	0,00
	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	8 587 678,00	9 000,00	0,00	0,10	8 596 678,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	8 587 678,00	9 000,00	0,00	0,10	8 596 678,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	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:		45 986 641,00	307 385,00	122 000,00	0,93	46 172 026,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/303/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 marca 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 75616, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. projektów współfinansowanych z UE pn. "Edukompetentni" realizowanego w ZSS oraz "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Szkoły Podstawowej Nr 6;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu dochodów m.in. w rozdziale 85216, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 855 Rodzina - urealnieniem planu dochodów m.in. w rozdziale 85502, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. funkcjonowania pływalni, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta Augustowa podziału rezerwy ogólnej w kwocie 58.134,00 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - 80195 § 3249 - 10.729,00 zł, § 4219 - 5.000,00 zł, § 4249 - 20.717,00 zł, § 4309 - 12.508,00 zł, § 4419 - 180,00 zł,
 - 90095 § 6050 - 9.000,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. projektów współfinansowanych z UE pn. "Edukompetentni" realizowanego w ZSS oraz "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Szkoły Podstawowej Nr 6;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania pn. "Budowa kanału deszczowego przy ul. Zarzecze w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. funkcjonowania pływalni, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.