

ZARZĄDZENIE NR 668/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 12 kwietnia 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 130.029.922,13 zł, w tym:

a) bieżące 107.500.977,13 zł,

b) majątkowe 22.528.945,00 zł;

2) plan wydatków 147.285.219,13 zł, w tym:

a) bieżące 101.084.693,13 zł,

b) majątkowe 46.200.526,00 zł.

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

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 668/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 12 kwietnia 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
Razem:				104 354 966,00	0,00	104 354 966,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	839 624,00	5 000,00	844 624,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		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	6 000,00	5 000,00	11 000,00
Razem:				25 550 663,13	5 000,00	25 555 663,13
Dochody ogółem:				130 024 922,13	5 000,00	130 029 922,13

a) bieżące – 107.500.977,13 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 668/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 kwietnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 520 770,00	0,00	5 520 770,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 079 770,00	0,00	4 079 770,00
		4260	Zakup energii	1 599 200,00	- 4 500,00	1 594 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 500,00	4 034,00	206 534,00
		4430	Różne opłaty i składki	343 000,00	- 7 034,00	335 966,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 500,00	34 500,00
				13 642 887,00	0,00	13 642 887,00
750			Administracja publiczna	6 399 919,00	0,00	6 399 919,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 157,00	15 000,00	130 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	- 15 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii			
				36 999 461,00	0,00	36 999 461,00
801			Oświata i wychowanie	16 165 988,00	643,00	16 166 631,00
	80101		Szkoły podstawowe	785 589,00	643,00	786 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 061,00	- 643,00	2 473 418,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 174,00	- 643,00	41 531,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 534 935,00	0,00	16 534 935,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 650,00	3 000,00	476 650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	3 000,00	18 650,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 086,00	- 3 000,00	474 086,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 586,00	- 64,00	33 522,00
		4300 Zakup usług pozostałych	363 500,00	- 1 912,00	361 588,00
		4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	- 1 024,00	78 976,00
		Razem:	119 141 263,00	0,00	119 141 263,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	839 624,00	5 000,00	844 624,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 882,00	4 902,00	10 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	98,00	216,00
			Razem:	25 550 663,13	5 000,00	25 555 663,13
			Wydatki ogółem:	147 280 219,13	5 000,00	147 285 219,13

- 1) wydatki bieżące – 101.084.693,13 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych – 64.305.028,13 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.965.993,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.339.035,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 7.330.332,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.459.590,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 989.743,00 zł;
 - obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 46.200.526,00 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.200.526,00 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 668/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 12 kwietnia 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		6 280 304,00	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		97 000,00	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		6 000 000,00	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		165 000,00	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		70 000,00	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		400 000,00	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		538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00

	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	4 500,00	0,00	0,44	1 034 500,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		30 000,00	4 500,00	0,00	15,00	34 500,00
	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	4 500,00	0,00	22,50	24 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 500,00	0,00	22,50	24 500,00
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		5 383 254,00	0,00	0,00	0,00	5 383 254,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102 254,00	0,00	0,00	0,00	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	27 211,00	0,00	0,00	0,00	27 211,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 211,00	0,00	0,00	0,00	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
		3 883 053,00	643,00	643,00	0,03	3 883 053,00
801 - Oświata i wychowanie		3 449 085,00	643,00	0,00	0,02	3 449 728,00
80101 - Szkoły podstawowe		3 449 085,00	643,00	0,00	0,02	3 449 728,00
	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	643,00	0,00	1,89	34 623,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 980,00	643,00	0,00	1,89	34 623,00
	INW01/149/1 - Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6	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
	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
		81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
80104 - Przedszkola						
	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
		99 409,00	0,00	0,00	0,00	99 409,00
80110 - Gimnazja						
	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
		42 174,00	0,00	643,00	1,52	41 531,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne						
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	42 174,00	0,00	643,00	1,52	41 531,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 174,00	0,00	643,00	1,52	41 531,00
		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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						
	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
		195 385,00	0,00	0,00	0,00	195 385,00
80195 - Pozostała działalność						
	ES01/059/1 - Edukamentni	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:	46 196 026,00	5 143,00	643,00	0,01	46 200 526,00

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 668/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017r., zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.103.2017.MA.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Zespole Szkół Samorządowych", zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Samorządowych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017r., 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 wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik