

ZARZĄDZENIE NR 817/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 września 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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 124.526.927,08 zł, w tym:

a) bieżące 108.972.768,41 zł,

b) majątkowe 15.554.158,67 zł;

2) plan wydatków 141.782.224,08 zł, w tym:

a) bieżące 102.323.860,41 zł,

b) majątkowe 39.458.363,67 zł.

§ 4. Dokonać w kwocie 49.338,00 zł podziału rezerw:

a) ogólnej w kwocie 31.050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 75023 § 4210 - 5.000,00 zł, § 4300 - 15.000,00 zł,

- 80101 § 4300 - 2.050,00 zł, § 6050 - 7.800,00 zł,

- 80104 § 4300 - 1.200,00 zł;

b) celowej z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 18.288,00 zł na wydatki w rozdziale 92604 § 4010 - 15.470,00 zł, § 4110 - 2.720,00 zł, § 4120 - 98,00 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 817/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 września 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:				98 369 419,67	0,00	98 369 419,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 455 375,13	268,88	24 455 644,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,13	268,88	644,01
		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	375,13	268,88	644,01
Razem:				26 037 945,53	268,88	26 038 214,41
Dochody ogółem:				124 526 658,20	268,88	124 526 927,08

a) bieżące – 108.972.768,41 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 – 910.202,00 zł;

b) majątkowe – 15.554.158,67 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.181.071,00

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 817/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 15 września 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:				3 196 590,00	0,00	3 196 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 760 970,00	0,00	5 760 970,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 079 770,00	0,00	4 079 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 534,00	- 500,00	208 034,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	500,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	11 263 829,00	20 000,00	11 283 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 246,00	- 7 500,00	460 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 019,00	- 7 500,00	290 519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 607 789,00	27 500,00	6 635 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 157,00	7 500,00	137 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 627,00	5 500,00	189 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	- 200,00	10 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 696,00	15 000,00	555 696,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 300,00	6 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 470,00	0,00	718 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 870,00	0,00	169 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	4 700,00	39 700,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	- 200,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	- 500,00	2 600,00
758			Różne rozliczenia	1 583 438,00	- 49 338,00	1 534 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 474 383,00	- 49 338,00	1 425 045,00
		4810	Rezerwy	1 374 383,00	- 49 338,00	1 325 045,00
801			Oświata i wychowanie	37 286 024,00	11 050,00	37 297 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 708 033,00	70 440,00	16 778 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 334,00	1 100,00	22 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 734,00	9 947,00	226 681,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	245,00	8 245,00
		4260	Zakup energii	571 032,00	31 140,00	602 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 850,00	1 754,00	95 604,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 774,00	1 268,00	11 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 584,00	11 258,00	250 842,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 182,00	2 623,00	26 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	1 341,00	15 641,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 037,00	403,00	17 440,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 488,00	1 336,00	28 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 120,00	225,00	7 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 636,00	7 800,00	1 405 436,00
	80104		Przedszkola	8 399 519,00	1 200,00	8 400 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 441,00	1 200,00	93 641,00
	80110		Gimnazja	4 801 850,00	- 60 590,00	4 741 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 181,00	- 1 100,00	2 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	- 9 947,00	19 553,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 245,00	1 755,00
		4260	Zakup energii	70 437,00	- 31 140,00	39 297,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 754,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 236,00	- 1 268,00	1 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 925,00	- 9 208,00	37 717,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 326,00	- 2 623,00	1 703,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	- 1 341,00	5 409,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	- 403,00	2 847,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 008,00	- 1 336,00	2 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	- 225,00	590,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 030,00	0,00	128 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 372,00	- 459,00	16 913,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 862,00	459,00	37 321,00
926		Kultura fizyczna	9 756 859,00	18 288,00	9 775 147,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 199 769,00	18 288,00	4 218 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 314,00	15 470,00	1 589 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 117,00	2 720,00	304 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 018,00	98,00	43 116,00
		Razem:	112 547 419,67	0,00	112 547 419,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 455 375,13	268,88	24 455 644,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,13	268,88	644,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,13	268,88	644,01
			Razem:	26 037 945,53	268,88	26 038 214,41
			Wydatki ogółem:	141 781 955,20	268,88	141 782 224,08

1) wydatki bieżące – 102.323.860,41 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 65.292.139,44 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.083.896,01 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –

28.208.243,43 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące – 7.517.736,97 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.672.500,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 841.484,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 39.458.363,67 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.458.363,67 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.532.439,00 zł.

BURMISTRZ



Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 817/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 września 2017 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				13 841 150,67	216 025,00	216 025,00	3,12	13 841 150,67
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
		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		1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
60016 - Drogi publiczne gminne				12 540 218,67	216 025,00	216 025,00	3,45	12 540 218,67
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie		4 750 000,67	0,00	0,00	0,00	4 750 000,67
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 750 000,67	0,00	0,00	0,00	4 750 000,67
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		6 227 388,00	0,00	216 025,00	3,47	6 011 363,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 227 388,00	0,00	216 025,00	3,47	6 011 363,00
		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
		INW01/161/1 - Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną		1 394 830,00	216 025,00	0,00	15,49	1 610 855,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 394 830,00	216 025,00	0,00	15,49	1 610 855,00
60017 - Drogi wewnętrzne				99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00
		INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92		99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00
630 - Turystyka				1 531 367,00	0,00	0,00	0,00	1 531 367,00
63001 - Ośrodki informacji turystycznej				39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
		INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie		39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
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	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
	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
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	761 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
	INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa	1 279 500,00	0,00	0,00	0,00	1 279 500,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
	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	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00
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	2 811 038,00	0,00	0,00	0,00	2 811 038,00

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 671,00	0,00	0,00	0,00	117 671,00
INW01/162/1 - Zakup klimatyzacji do serwerowni		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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		5 417,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 417,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00
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		2 693 367,00	0,00	0,00	0,00	2 693 367,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		193 367,00	0,00	0,00	0,00	193 367,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		193 367,00	0,00	0,00	0,00	193 367,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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		534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
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		505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
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
OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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		4 376 075,00	7 800,00	0,00	0,18	4 383 875,00
80101 - Szkoły podstawowe		4 014 812,00	7 800,00	0,00	0,19	4 022 612,00
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	1 676 560,00	0,00	0,00	0,00	1 676 560,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 659,00	0,00	0,00	0,00	253 659,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 886,00	0,00	0,00	0,00	924 886,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 015,00	0,00	0,00	0,00	498 015,00
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	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
INW01/136/1 - Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
INW01/137/1 - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
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	34 623,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 623,00	0,00	0,00	0,00	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
INW01/156/1 - Modernizacja pomieszczeń kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby oddziału przedszkolnego	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
INW01/157/1 - Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby biblioteki przeniesionej z Gimnazjum nr 2	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 928 400,00	7 800,00	0,00	0,40	1 936 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 400,00	7 800,00	0,00	1,00	790 200,00
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		126 221,00	0,00	0,00	0,00	126 221,00
	INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	93 821,00	0,00	0,00	0,00	93 821,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 821,00	0,00	0,00	0,00	93 821,00
	INW01/148/1 - Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
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 - Edukamentni	142 701,00	0,00	0,00	0,00	142 701,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 717,00	0,00	0,00	0,00	127 717,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 984,00	0,00	0,00	0,00	14 984,00
	UE01/007/1 - 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		1 727 892,00	0,00	0,00	0,00	1 727 892,00
	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 727 892,00	0,00	0,00	0,00	1 727 892,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 536 230,00	0,00	0,00	0,00	1 536 230,00
	630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 662,00	0,00	0,00	0,00	191 662,00
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		56 108,00	0,00	0,00	0,00	56 108,00
	SA02/009/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZZOD	56 108,00	0,00	0,00	0,00	56 108,00
	630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 108,00	0,00	0,00	0,00	56 108,00
852 - Pomoc społeczna		6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	INW01/163/1 - Zakup urządzenia UTM	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00

855 - Rodzina		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 344 570,00	0,00	0,00	0,00	6 344 570,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		929 570,00	0,00	0,00	0,00	929 570,00
	INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
	INW01/044/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	INW01/113/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie	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
	INW01/114/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	INW01/116/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
	INW01/118/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego	97 570,00	0,00	0,00	0,00	97 570,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 570,00	0,00	0,00	0,00	97 570,00
	INW01/152/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
	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
	INW01/164/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ronda NSZZ "Solidarność" do ulicy Rynek Zygmunta Augusta 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
	INW01/165/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/166/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chreptowicza oraz Brzostowskiego w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
90095 - Pozostała działalność		5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 135 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		304 383,00	0,00	0,00	0,00	304 383,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	PTK01/012/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
92116 - Biblioteki		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
92118 - Muzea		30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
926 - Kultura fizyczna		5 277 680,00	0,00	0,00	0,00	5 277 680,00
92601 - Obiekty sportowe		3 122 420,00	0,00	0,00	0,00	3 122 420,00
	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	303 810,00	0,00	0,00	0,00	303 810,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 810,00	0,00	0,00	0,00	303 810,00
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		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Razem:		39 450 563,67	223 825,00	216 025,00	1,11	39 458 363,67

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 817/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 września 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.321.2017.MA Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 60016, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących funkcjonowania Urzędu Miejskiego a także urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno - Prawnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem w kwocie 49.338,00 zł podziału rezerwy:
 - a) ogólnej w kwocie 31.050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 75023 § 4210 - 5.000,00 zł, § 4300 - 15.000,00 zł,
 - 80101 § 4300 - 2.050,00 zł, § 6050 - 7.800,00 zł,
 - 80104 § 4300 - 1.200,00 zł;
 - b) celowej z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 18.288,00 zł na wydatki w rozdziale 92604 § 4010 - 15.470,00 zł, § 4110 - 2.720,00 zł, § 4120 - 98,00 zł;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie" oraz urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 80110, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących wypłaty odprawy, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik