

ZARZĄDZENIE NR 853/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 11 października 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 125.174.338,67 zł, w tym:

a) bieżące 110.470.403,00 zł,

b) majątkowe 14.703.935,67 zł;

2) plan wydatków 142.429.635,67 zł, w tym:

a) bieżące 104.299.372,00 zł,

b) majątkowe 38.130.263,67 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

a) rezerwy ogólnej w wysokości 63.750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 70004 § 4270 - 20.000,00 zł, § 4430 - 2.000,00 zł, § 4610 - 2.000,00 zł,

- 80101 § 6050 - 39.750,00 zł,

b) rezerwy celowej:

- na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 260.090,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach: 80101 § 4010 - 193.490,00 zł, 80104 § 4010 - 58.700,00 zł, § 4110 - 6.900,00 zł, § 4120 - 1.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 257.144,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach: 80101 § 4010 - 248.144,00 zł, 85401 § 4010 - 9.000,00 zł,

- na wydatki oświatowe w wysokości 64.154,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4010 - 50.400,00 zł, § 4110 - 8.653,00 zł, § 4120 - 1.101,00 zł, § 4210 - 700,00 zł, § 4300 - 3.300,00 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 853/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 11 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				119 293,00	0,00	119 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 762 876,00	112 182,00	2 875 058,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 000,00	76 000,00	899 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 000,00	76 000,00	897 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 308,00	36 182,00	405 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	36 182,00	381 182,00
Razem:				97 597 130,67	112 182,00	97 709 312,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	917 272,00	6 857,00	924 129,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		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	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	3 857,00	8 729,00
		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	4 872,00	3 857,00	8 729,00

Razem:	27 338 876,00	6 857,00	27 345 733,00
Dochody ogółem:	125 055 299,67	119 039,00	125 174 338,67

a) bieżące – 110.470.403,00 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 – 910.202,00 zł;

b) majątkowe – 14.703.935,67 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 – 8.038.427,00

BURMISTRZ


Włodzisław Włodarczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 853/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 11 października 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:				3 210 590,00	0,00	3 210 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 770 970,00	24 000,00	6 794 970,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 079 770,00	24 000,00	4 103 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 534,00	20 000,00	226 534,00
		4430	Różne opłaty i składki	336 466,00	2 000,00	338 466,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	2 000,00	18 500,00
710			Działalność usługowa	1 629 400,00	0,00	1 629 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	591 000,00	0,00	591 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	103 000,00	153 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 103 000,00	172 000,00
750			Administracja publiczna	11 299 317,00	0,00	11 299 317,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 650 777,00	0,00	6 650 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 909,00	5 000,00	195 909,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 900,00	- 3 500,00	93 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 254,00	- 500,00	111 754,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 970,00	0,00	720 970,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 870,00	0,00	169 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 700,00	1 500,00	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 458,00	- 1 500,00	20 958,00
758			Różne rozliczenia	1 487 682,00	- 645 138,00	842 544,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 378 627,00	- 645 138,00	733 489,00
		4810	Rezerwy	1 278 627,00	- 645 138,00	633 489,00
801			Oświata i wychowanie	37 556 751,00	612 138,00	38 168 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 899 408,00	481 384,00	17 380 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 135 529,00	441 634,00	8 577 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 030,00	39 750,00	1 444 780,00
	80104		Przedszkola	8 641 839,00	66 600,00	8 708 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 242,00	58 700,00	3 741 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 069,00	6 900,00	675 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 368,00	1 000,00	93 368,00
	80195		Pozostała działalność	1 667 418,00	64 154,00	1 731 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 400,00	50 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 653,00	8 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 101,00	1 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 939,00	3 300,00	365 239,00
852			Pomoc społeczna	6 764 005,00	112 182,00	6 876 187,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 882 998,00	76 000,00	1 958 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 998,00	76 000,00	1 276 998,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 135 122,00	36 182,00	2 171 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 011,00	30 800,00	1 558 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 344,00	5 382,00	277 726,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 159 162,00	9 000,00	1 168 162,00
	85401		Świetlice szkolne	856 115,00	9 000,00	865 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 649,00	9 000,00	647 649,00

855			Rodzina	1 477 985,00	0,00	1 477 985,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	207 476,00	0,00	207 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,00	177,00	1 646,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 177,00	23,00
Razem:				111 761 130,67	112 182,00	111 873 312,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	917 272,00	6 857,00	924 129,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 725,00	2 942,00	16 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	58,00	333,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	3 857,00	8 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	3 800,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	57,00	129,00
855			Rodzina	25 758 224,01	0,00	25 758 224,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 175 580,00	0,00	17 175 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,00	450,00	5 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	- 450,00	294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 582 000,00	0,00	8 582 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	1 500,00	12 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
Razem:				27 338 876,00	6 857,00	27 345 733,00
Wydatki ogółem:				142 310 596,67	119 039,00	142 429 635,67

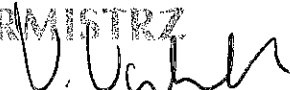
1) wydatki bieżące – 104.299.372,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 65.454.164,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.764.792,01 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.689.372,73 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.778.315,26 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.225.408,00 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 – 38.130.263,67 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.130.263,67 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 Wiałulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 853/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 11 października 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				13 863 150,67	0,00	0,00	0,00	13 863 150,67
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				12 562 218,67	0,00	0,00	0,00	12 562 218,67
		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		6 011 363,00	0,00	0,00	0,00	6 011 363,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 011 363,00	0,00	0,00	0,00	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		1 632 855,00	0,00	0,00	0,00	1 632 855,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 632 855,00	0,00	0,00	0,00	1 632 855,00
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		2 289 500,00	0,00	0,00	0,00	2 289 500,00
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		2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00
710 - Działalność usługowa		1 275 000,00	0,00	103 000,00	8,08	1 172 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		275 000,00	0,00	103 000,00	37,45	172 000,00
	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)	155 000,00	0,00	103 000,00	66,45	52 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	103 000,00	66,45	52 000,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	48 291,00	0,00	0,00	0,00	48 291,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 291,00	0,00	0,00	0,00	48 291,00
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		2 805 621,00	0,00	500,00	0,02	2 805 121,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 254,00	0,00	500,00	0,45	111 754,00


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	500,00	3,33	14 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	500,00	3,33	14 500,00
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-I06/004/1 - 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-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	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	4 383 469,00	39 750,00	0,00	0,91	4 423 219,00
80101 - Szkoły podstawowe	4 022 206,00	39 750,00	0,00	0,99	4 061 956,00
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	39 750,00	0,00	2,37	1 716 310,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 659,00	39 750,00	0,00	15,67	293 409,00
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 Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	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	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	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	1 936 200,00	0,00	0,00	0,00	1 936 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 200,00	0,00	0,00	0,00	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 Szkole Podstawowej Nr 3 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 schodolaza gasiennicowego 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		2 912 153,00	0,00	0,00	0,00	2 912 153,00
92601 - Obiekty sportowe		756 893,00	0,00	0,00	0,00	756 893,00
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	438 083,00	0,00	0,00	0,00	438 083,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 083,00	0,00	0,00	0,00	438 083,00
	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
	INW01/170/1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kortów padel tenis przy pływalni	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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		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:		38 194 013,67	39 750,00	103 500,00	0,38	38 130 263,67

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 853/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 11 października 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok


Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają z zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem FB-II.3111.360.2017.MA Wojewody Podlaskiego,
- b) sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.393.2017.MA Wojewody Podlaskiego,
- c) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.357.2017.MA Wojewody Podlaskiego,
- d) wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z pismem FB-II.3111.355.2017.MA Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem m.in. na bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału:
 - a) rezerwy ogólnej w wysokości 63.750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 70004 § 4270 - 20.000,00 zł, § 4430 - 2.000,00 zł, § 4610 - 2.000,00 zł,
 - 80101 § 6050 - 39.750,00 zł,
 - b) rezerwy celowej:
 - na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 260.090,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach: 80101 § 4010 - 193.490,00 zł, 80104 § 4010 - 58.700,00 zł, § 4110 - 6.900,00 zł, § 4120 - 1.000,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 257.144,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach: 80101 § 4010 - 248.144,00 zł, 85401 § 4010 - 9.000,00 zł,
 - na wydatki oświatowe w wysokości 64.154,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4010 - 50.400,00 zł, § 4110 - 8.653,00 zł, § 4120 - 1.101,00 zł, § 4210 - 700,00 zł, § 4300 - 3.300,00 zł;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem m.in. na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie", wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, podwyżek dla nauczycieli oraz nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- b) sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
 - c) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
 - d) wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 9) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85501 oraz 85502, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik