

**ZARZĄDZENIE NR 891/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 123.623.607,97 zł, w tym:

a) bieżące 111.004.779,30 zł,

b) majątkowe 12.618.828,67 zł;

2) plan wydatków 140.878.904,97 zł, w tym:

a) bieżące 105.292.562,30 zł,

b) majątkowe 35.586.342,67 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 Walicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 891/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 listopada 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	2 939 008,00	- 95 334,00	2 843 674,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	683 094,00	- 95 334,00	587 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 094,00	- 95 334,00	587 760,00
Razem:				96 133 082,67	- 95 334,00	96 037 748,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				27 466 566,30	0,00	27 466 566,30
Dochody ogółem:				123 718 941,97	-95 334,00	123 623 607,97

a) bieżące – 111.004.779,30 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 – 12.618.828,67 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 – 6.738.427,00

BURMISTRZ

Wojciech Waluik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 891/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 listopada 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:				3 026 590,00	0,00	3 026 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 855 970,00	0,00	6 855 970,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 164 770,00	0,00	4 164 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 989,00	- 900,00	27 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832 175,00	1 400,00	1 833 575,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	17 000,00	- 500,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	8 911 317,00	0,00	8 911 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	460 746,00	0,00	460 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 504,00	- 9 000,00	2 504,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 738 177,00	0,00	6 738 177,00
		4260	Zakup energii	215 188,00	- 200,00	214 988,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	39 131 327,00	0,00	39 131 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 440 215,00	4 393,00	18 444 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 920 619,00	2 000,00	8 922 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536 734,00	4 000,00	1 540 734,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 456,00	4 672,00	54 128,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 702,00	- 4 673,00	138 029,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 305,00	- 600,00	24 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 641,00	- 1 200,00	14 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 005,00	194,00	9 199,00
80110		Gimnazja	4 432 634,00	- 4 000,00	4 428 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 472,00	- 4 000,00	2 986 472,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	82 958,00	- 393,00	82 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 958,00	- 393,00	82 565,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 423 342,00	0,00	2 423 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 387,00	- 10 500,00	98 887,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 657,00	10 500,00	34 157,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 007 814,00	0,00	2 007 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 094,00	- 2 500,00	1 473 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 485,00	2 500,00	266 985,00
852		Pomoc społeczna	6 912 557,00	- 95 334,00	6 817 223,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	864 676,00	- 95 334,00	769 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	864 676,00	- 95 334,00	769 342,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 275 406,00	0,00	1 275 406,00
	85401	Świetlice szkolne	800 830,00	0,00	800 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 083,00	300,00	109 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 565,00	- 300,00	12 265,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 686 877,00	0,00	15 686 877,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	565 200,00	0,00	565 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	963,00	24 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 550,00	- 963,00	540 587,00
		Razem:	110 481 082,67	- 95 334,00	110 385 748,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	27 466 566,30	0,00	27 466 566,30
			Wydatki ogółem:	140 974 238,97	-95 334,00	140 878 904,97

- 1) wydatki bieżące – 105.292.562,30 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 66.379.770,04 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.189.051,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.190.718,92 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.778.315,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.290.493,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 843.984,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 35.586.342,67 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.490.342,67 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 8.418.056,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 2.096.000,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 891/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 listopada 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
				13 863 150,67	0,00	0,00	0,00	13 863 150,67
		600 - Transport i łączność		1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
		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		584 254,00	0,00	0,00	0,00	584 254,00
		63001 - Ośrodki informacji turystycznej		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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		45 637,00	0,00	0,00	0,00	45 637,00
	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	34 637,00	0,00	0,00	0,00	34 637,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 637,00	0,00	0,00	0,00	34 637,00
	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		293 830,00	0,00	0,00	0,00	293 830,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		187 830,00	0,00	0,00	0,00	187 830,00
	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)	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	65 691,00	0,00	0,00	0,00	65 691,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 691,00	0,00	0,00	0,00	65 691,00
71035 - Cmentarze		106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
750 - Administracja publiczna		332 121,00	0,00	0,00	0,00	332 121,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		111 754,00	0,00	0,00	0,00	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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	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	220 367,00	0,00	0,00	0,00	220 367,00
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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
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
INW01/196/1 - Zakup skafandra suchego do ratownictwa wodno - lodowego	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
75495 - Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego 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
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	4 935 219,00	10 500,00	0,00	0,21	4 945 719,00
80101 - Szkoły podstawowe	4 573 956,00	0,00	0,00	0,00	4 573 956,00
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	1 716 310,00	0,00	0,00	0,00	1 716 310,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 409,00	0,00	0,00	0,00	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
	INW01/198/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b 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
	INW01/199/1 - Założenie sieci internetowej, kablowej i wi-fi w Szkole Podstawowej Nr 2	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	2 406 200,00	0,00	0,00	0,00	2 406 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 200,00	0,00	0,00	0,00	1 260 200,00
	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	10 500,00	0,00	44,38	34 157,00
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	23 657,00	10 500,00	0,00	44,38	34 157,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 657,00	10 500,00	0,00	44,38	34 157,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	INW01/135/1 - Zakup schodolaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
80195 - Pozostała działalność		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	121 295,00	0,00	0,00	0,00	121 295,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 406,00	0,00	0,00	0,00	21 406,00
	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		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
85111 - Szpitale ogólne		1 543 892,00	0,00	0,00	0,00	1 543 892,00
	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 543 892,00	0,00	0,00	0,00	1 543 892,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 352 230,00	0,00	0,00	0,00	1 352 230,00
	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		38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 359 570,00	0,00	0,00	0,00	8 359 570,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 570,00	0,00	0,00	0,00	848 570,00
	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
	90095 - Pozostała działalność	7 511 000,00	0,00	0,00	0,00	7 511 000,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00
	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	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
	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
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:	35 575 842,67	10 500,00	0,00	0,03	35 586 342,67

MURMISTRZ
[Podpis]
 Wojciech Wójcik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 891/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 listopada 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają z zmniejszenia środków finansowych dotyczących realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z pismem nr FB-IL.3111.599.2017.MA Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75011, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80148, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia środków finansowych dotyczących realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90003, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik