

ZARZĄDZENIE NR 894/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 7 grudnia 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 124.143.607,97 zł, w tym:

a) bieżące 111.524.779,30 zł,

b) majątkowe 12.618.828,67 zł;

2) plan wydatków 141.398.904,97 zł, w tym:

a) bieżące 105.862.562,30 zł,

b) majątkowe 35.536.342,67 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 42,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240.

§ 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

Włodek Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 894/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Razem:	119 293,00	0,00	119 293,00
Rodzaj: Własne				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Razem:	96 037 748,67	0,00	96 037 748,67
Rodzaj: Zlecone				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
855			Rodzina	25 804 191,00	520 000,00	26 324 191,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 175 580,00	520 000,00	17 695 580,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 175 580,00	520 000,00	17 695 580,00
			Razem:	27 466 566,30	520 000,00	27 986 566,30
Dochody ogółem:				123 623 607,97	520 000,00	124 143 607,97

a) bieżące – 111.524.779,30 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 Wójcik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 894/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 7 grudnia 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
				15 011 023,67	0,00	15 011 023,67
600			Transport i łączność	13 296 591,67	0,00	13 296 591,67
	60016		Drogi publiczne gminne	652 573,00	50 000,00	702 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 562 218,67	- 50 000,00	12 512 218,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 855 970,00	0,00	6 855 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 164 770,00	0,00	4 164 770,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	244 440,00	- 1 300,00	243 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 833 575,00	1 300,00	1 834 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 911 317,00	0,00	8 911 317,00
750			Administracja publiczna	6 738 177,00	3 000,00	6 741 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 509,00	4 850,00	222 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 988,00	- 4 850,00	210 138,00
		4260	Zakup energii	599 531,00	3 000,00	602 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	954 884,00	- 3 000,00	951 884,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 500,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	- 3 000,00	25 500,00
		4260	Zakup energii			

		4300	Zakup usług pozostałych	443 500,00	- 15 500,00	428 000,00
758			Różne rozliczenia	769 265,00	- 42,00	769 223,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 210,00	- 42,00	660 168,00
		4810	Rezerwy	560 210,00	- 42,00	560 168,00
				39 131 327,00	0,00	39 131 327,00
801			Oświata i wychowanie	8 819 874,00	738,00	8 820 612,00
	80104		Przedszkola	13 220,00	- 500,00	12 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 013,00	841,00	174 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 424,00	397,00	213 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 423 342,00	- 738,00	2 422 604,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 600,00	- 240,00	15 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 841,00	- 498,00	31 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817 223,00	0,00	6 817 223,00
852			Pomoc społeczna	2 188 604,00	- 2 137,00	2 186 467,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	250,00	3 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 942,00	- 2 018,00	28 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	23,00	3 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 289,00	- 392,00	41 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 859,00	2 137,00	482 996,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00	750,00	5 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 599,00	1 387,00	17 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 252,00	0,00	194 252,00
	85295		Pozostała działalność	6 235,00	5 300,00	11 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 154,00	- 5 497,00	9 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396,00	19,00	1 415,00
		4430	Różne opłaty i składki	593,00	178,00	771,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275 406,00	42,00	1 275 448,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 260,00	42,00	415 302,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	390 835,00	42,00	390 877,00
		3240	Stypendia dla uczniów			

855			Rodzina	1 553 219,00	0,00	1 553 219,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zlozków	972 693,00	0,00	972 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,00	2 864,00	21 044,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	665,00	58 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 754,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	225,00	10 925,00
				7 437 879,00	0,00	7 437 879,00
926			Kultura fizyczna	922 188,00	0,00	922 188,00
	92601		Obiekty sportowe	39 089,00	2 420,00	41 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	- 1 850,00	7 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 570,00	630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200 691,00	0,00	4 200 691,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	399 210,00	5 000,00	404 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 769,00	- 5 000,00	53 769,00
		4270	Zakup usług remontowych			
			Razem:	110 385 748,67	0,00	110 385 748,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 804 191,00	520 000,00	26 324 191,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 175 580,00	520 000,00	17 695 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 917 946,00	512 200,00	17 430 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 412,00	5 200,00	200 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 860,00	1 915,00	35 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 622,00	80,00	3 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,00	505,00	5 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	100,00	2 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 628 000,00	0,00	8 628 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	502,00	- 330,00	172,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 931,00	830,00	7 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		Razem:	27 466 566,30	520 000,00	27 986 566,30
		Wydatki ogółem:	140 878 904,97	520 000,00	141 398 904,97

1) wydatki bieżące – 105.862.562,30 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 66.437.028,04 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.196.246,12 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.240.781,92 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.778.315,26 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.803.235,00 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 – 35.536.342,67 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.440.342,67 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 Wójcik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 894/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 7 grudnia 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	50 000,00	0,36	13 813 150,67
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	50 000,00	0,40	12 512 218,67
			INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie	4 750 000,67	0,00	50 000,00	1,05	4 700 000,67
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,67	0,00	50 000,00	1,05	4 700 000,67
			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	538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00

	w Augustowie					
	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-104/001/1 - 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-106/004/1 - 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 straże 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	4 945 719,00	0,00	0,00	0,00	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	34 157,00	0,00	0,00	0,00	34 157,00
INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	34 157,00	0,00	0,00	0,00	34 157,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 157,00	0,00	0,00	0,00	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 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 - Edukumentni	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:		35 586 342,67	0,00	50 000,00	0,14	35 536 342,67

BURMISTRZ

Wojciech Watulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 894/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 7 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają z zwiększenia środków finansowych dotyczących realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2017 r., zgodnie z pismem nr FB-II.3111.601.2017.MA Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 dotyczących m.in. inwestycji pn. "Budowa ul. Glinki w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 oraz 75075, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 1;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych dotyczących stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych dotyczących realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2017 r. oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85505, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92601 oraz 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZA

Wojciech Walulik