

ZARZĄDZENIE NR 903/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 124.147.731,68 zł, w tym:

a) bieżące 111.528.903,01 zł,

b) majątkowe 12.618.828,67 zł;

2) plan wydatków 141.403.028,68 zł, w tym:

a) bieżące 105.860.971,01 zł,

b) majątkowe 35.542.057,67 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 7.150,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 6050 - 800,00 zł, § 6057 - 6.000,00 zł, § 6059 - 350,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZA

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 903/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 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
Rodzaj: Własne				Razem:		
				3 026 590,00	0,00	3 026 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 011 023,67	0,00	15 011 023,67
			Drogi publiczne gminne	13 296 591,67	0,00	13 296 591,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 750,00	29 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	750,00	52 550,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	6 855 970,00	0,00	6 855 970,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 164 770,00	0,00	4 164 770,00
		4260	Zakup energii	1 644 700,00	- 36 350,00	1 608 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 834 875,00	36 350,00	1 871 225,00
750	75023		Administracja publiczna	8 911 317,00	0,00	8 911 317,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 741 177,00	0,00	6 741 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	- 300,00	34 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	300,00	87 300,00
758	75818	4260	Zakup energii	209 488,00	- 250,00	209 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 650,00	250,00	14 900,00
			Różne rozliczenia	751 327,00	- 7 150,00	744 177,00
			Rezerwy ogólne i celowe	639 172,00	- 7 150,00	632 022,00

801	4810	Rezerwy		539 172,00	- 7 150,00	532 022,00
				39 149 223,00	0,00	39 149 223,00
80101				18 477 383,00	16 014,00	18 493 397,00
				8 973 119,00	- 3 000,00	8 970 119,00
				1 534 425,00	- 452,00	1 533 973,00
				182 278,00	- 2 000,00	180 278,00
				8 000,00	- 8 000,00	0,00
				24 672,00	- 4 000,00	20 672,00
				268 555,00	12 970,00	281 525,00
				54 128,00	- 2 824,00	51 304,00
				144 729,00	13 452,00	158 181,00
				11 042,00	- 880,00	10 162,00
				286 142,00	10 989,00	297 131,00
				24 705,00	- 150,00	24 555,00
				9 199,00	- 91,00	9 108,00
				8 830 892,00	- 38,00	8 830 854,00
				3 885 532,00	6 200,00	3 891 732,00
80104				668 960,00	- 7 000,00	661 960,00
				79 086,00	- 7 038,00	72 048,00
				190 468,00	4 500,00	194 968,00
				21 830,00	5 200,00	27 030,00
				4 379,00	- 125,00	4 254,00
				97 336,00	- 828,00	96 508,00
				16 111,00	- 150,00	15 961,00
				16 666,00	- 47,00	16 619,00
				3 188,00	- 750,00	2 438,00
				4 404 604,00	- 16 000,00	4 388 604,00
80110	4010			2 976 472,00	- 10 000,00	2 966 472,00
				564 021,00	- 6 000,00	558 021,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 420 607,00	38,00	2 420 645,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 353,00	- 60,00	8 293,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		803 578,00	1 400,00	804 978,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		124 664,00	- 1 028,00	123 636,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		11 249,00	- 90,00	11 159,00
	4270 Zakup usług remontowych		15 360,00	- 114,00	15 246,00
	4300 Zakup usług pozostałych		23 349,00	- 70,00	23 279,00
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		906 197,00	0,00	906 197,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		442 911,00	- 2 473,00	440 438,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 674,00	- 53,00	36 621,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		81 209,00	- 454,00	80 755,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		10 427,00	- 65,00	10 362,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		16 500,00	3 045,00	19 545,00
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		2 014 141,00	4 700,00	2 018 841,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 482 094,00	4 700,00	1 486 794,00
80195	Pozostała działalność		1 724 171,00	- 4 714,00	1 719 457,00
	4300 Zakup usług pozostałych		338 433,00	- 4 714,00	333 719,00
852	Pomoc społeczna		6 817 223,00	0,00	6 817 223,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 186 467,00	0,00	2 186 467,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 572 811,00	2 500,00	1 575 311,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		280 726,00	260,00	280 986,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		24 260,00	- 600,00	23 660,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 300,00	- 400,00	6 900,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		28 200,00	600,00	28 800,00
	4260 Zakup energii		32 200,00	500,00	32 700,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	- 226,00	1 774,00

855	4300	Zakup usług pozostałych	28 924,00	- 622,00	28 302,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	- 470,00	11 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 102,00	898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 864,00	- 1 440,00	6 424,00
		Rodzina	1 553 219,00	0,00	1 553 219,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	218 716,00	0,00	218 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 100,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,00	- 400,00	1 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	705,00	3 705,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	- 205,00	2 410,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	972 693,00	0,00	972 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 044,00	- 1 000,00	20 044,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 686 877,00	7 150,00	15 694 027,00
		Pozostała działalność	8 004 150,00	7 150,00	8 011 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 160,00	- 340,00	238 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 820,00	340,00	56 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	800,00	9 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 000,00	6 000,00	5 141 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	350,00	271 350,00
926		Kultura fizyczna	7 437 879,00	0,00	7 437 879,00
92601		Obiekty sportowe	922 188,00	2 000,00	924 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 796,00	5 200,00	12 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 987,00	100,00	13 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 1 600,00	68 400,00
	4260	Zakup energii	18 700,00	- 3 600,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 510,00	2 005,00	9 515,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	- 225,00	405,00

	4430	Różne opłaty i składki		0,00	120,00	120,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		4 200 691,00	- 2 000,00	4 198 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		429 580,00	16 000,00	445 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości		337 000,00	- 18 000,00	319 000,00
Razem:			110 385 748,67	0,00		110 385 748,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 328 314,71	0,00	26 328 314,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 632 123,71	0,00	8 632 123,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 493,71	- 650,00	12 843,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	650,00	10 650,00
Razem:				27 990 690,01	0,00	27 990 690,01
Wydatki ogółem:				141 403 028,68	0,00	141 403 028,68

- 1) wydatki bieżące – 105.860.971,01 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 66.406.813,75 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.173.120,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28.233.693,74 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.783.902,26 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.826.271,00 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 – 35.542.057,67 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.446.057,67 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 8.424.406,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 2.096.000,00 zł.

BURMISTRZ
[Podpis]
 Wacław Winiak

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									
60014 - Drogi publiczne powiatowe									
			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	13 813 150,67	0,00	0,00	0,00	13 813 150,67	
				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			1 201 500,00	
				1 201 500,00	0,00			1 201 500,00	
	60016 - Drogi publiczne gminne								
				INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie	12 512 218,67	0,00	0,00	0,00	12 512 218,67
					4 700 000,67	0,00	0,00	0,00	4 700 000,67
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,67	0,00	0,00	0,00	4 700 000,67
					3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	
				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	
				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	
				99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00	
	60017 - Drogi wewnętrzne								
			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								
			63001 - Ośrodki informacji turystycznej	584 254,00	0,00	0,00	0,00	584 254,00	
				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 - Wypłaty 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)	INW01/162/1 - Zakup klimatyzacji do serwerowni	111 754,00	0,00	0,00	0,00	111 754,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	INW01/168/1 - Zakup kserokopiar	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
	OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 211,00	0,00	0,00	0,00	27 211,00
	OP-109/001/1 - Wdrożenie systemu archiwizacji danych	27 211,00	0,00	0,00	0,00	27 211,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75095 - Pozostała działalność	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 367,00	0,00	0,00	0,00	220 367,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	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
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	INW01/140/1 - Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
	INW01/196/1 - Zakup skafandra suchego do ratownictwa wodno – lodowego	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
75495 - Pozostała działalność	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
758 - Różne rozliczenia	INW01/081/1 - Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	80101 - Szkoły podstawowe	4 944 284,00	0,00	0,00	0,00	4 944 284,00
	INW01/081/1 - Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2	4 573 956,00	0,00	0,00	0,00	4 573 956,00
	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	22 575,00	0,00	0,00	0,00	22 575,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
IN/W01/130/1 - 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
IN/W01/132/1 - 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
IN/W01/136/1 - 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
IN/W01/137/1 - 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
IN/W01/143/1 - 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
IN/W01/144/1 - 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
IN/W01/146/1 - 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
IN/W01/149/1 - 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
IN/W01/150/1 - 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
IN/W01/151/1 - 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
IN/W01/156/1 - 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
IN/W01/157/1 - 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
IN/W01/198/1 - 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
IN/W01/199/1 - Zakończenie 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

851 - Ochrona zdrowia	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		124 786,00	0,00	0,00	0,00	124 786,00
	INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1		92 386,00	0,00	0,00	0,00	92 386,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 386,00	0,00	0,00	0,00	92 386,00
	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 stołówek 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
851 - Ochrona zdrowia	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
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 781,00	0,00	0,00	0,00	44 781,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 903,00	0,00	0,00	0,00	7 903,00
	85111 - Szpitale ogólne		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	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	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							
	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	7 150,00	0,00	0,09	8 366 720,00
	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 Czeresińskiej 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	7 150,00	0,00	0,10	7 518 150,00
		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	7 150,00	0,00	0,13	5 422 150,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	800,00	0,00	8,89	9 800,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 000,00	6 000,00	0,00	0,12	5 141 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	350,00	0,00	0,13	271 350,00
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:	35 534 907,67	7 150,00	0,00	0,02	35 542 057,67

BURMISTRZ
Wojciech Wójcik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 903/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016, 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, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 7.150,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie";
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85502 oraz 85505, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92601 oraz 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik