

ZARZĄDZENIE NR 911/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 20 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 124.151.855,39 zł, w tym:

a) bieżące 111.533.026,72 zł,

b) majątkowe 12.618.828,67 zł;

2) plan wydatków 141.407.152,39 zł, w tym:

a) bieżące 105.865.094,72 zł,

b) majątkowe 35.542.057,67 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 Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 911/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | | | Razem: | 96 037 748,67 | 0,00 | 96 037 748,67 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------|----------------|
| 855 | | | Rodzina | 26 328 314,71 | 4 123,71 | 26 332 438,42 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 632 123,71 | 4 123,71 | 8 636 247,42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 632 123,71 | 4 123,71 | 8 636 247,42 |
| | | | Razem: | 27 990 690,01 | 4 123,71 | 27 994 813,72 |
| | | | Dochody ogółem: | 124 147 731,68 | 4 123,71 | 124 151 855,39 |

a) bieżące – 111.533.026,72 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



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 911/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 20 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 |
|---------------|----------|----------|--|----------------|------------|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 911 317,00 | 0,00 | 8 911 317,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 741 177,00 | 0,00 | 6 741 177,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 450,00 | - 1 050,00 | 1 400,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 000,00 | 1 050,00 | 91 050,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 951 884,00 | 0,00 | 951 884,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 500,00 | - 250,00 | 10 250,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 250,00 | 4 650,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 437 879,00 | 0,00 | 7 437 879,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 198 691,00 | 0,00 | 4 198 691,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 769,00 | - 3 000,00 | 50 769,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 017,00 | 3 000,00 | 264 017,00 |
| 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 | 4 123,71 | 26 332 438,42 |

| | | | | | |
|-------|---|------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 8 632 123,71 | 4 123,71 | 8 636 247,42 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 8 058 190,00 | 4 000,00 | 8 062 190,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 12 843,71 | 123,71 | 12 967,42 |
| | Razem: | | 27 990 690,01 | 4 123,71 | 27 994 813,72 |
| | Wydatki ogółem: | | 141 403 028,68 | 4 123,71 | 141 407 152,39 |

1) wydatki bieżące – 105.865.094,72 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 66.406.937,46 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.173.120,01 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.233.817,45 zł,
b) dotacje na zadania bieżące – 7.783.902,26 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.830.271,00 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
Wojciech Makulski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 911/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 20 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 | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | | | | |
| | | INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie | | 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 |
| | | 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 | 80 000,00 | 1,33 | 5 931 363,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 011 363,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1,33 | 5 931 363,00 |
| | | INW01/083/1 - Budowa ulicy Armikowej 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 | 80 000,00 | 0,00 | 4,90 | 1 712 855,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 632 855,00 | 80 000,00 | 0,00 | 4,90 | 1 712 855,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 630 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | 584 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 254,00 |
| | | | | 99 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 432,00 |
| | | | | 12 512 218,67 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1,28 | 12 512 218,67 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 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 niezależnie 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 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-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | | 35 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 043,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 043,00 |
| OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów | | 27 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 211,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 27 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 211,00 |
| OP-109/001/1 - Wdrożenie systemu archiwizacji danych | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | | 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 strażne 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 | | 4 944 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 944 284,00 |
| 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 - 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 | 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 | 0,00 | 2 406 200,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 260 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 744 900,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 401 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 100,00 |
| 80104 - Przedszkola | | | 124 786,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 92 386,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 92 386,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 32 400,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 34 157,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 34 157,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 34 157,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 16 000,00 |
| | INW01/135/1 - Zakup schodolaza gąsienicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie | | 16 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 16 000,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | | | 195 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 385,00 |
| | ES01/059/1 - Edukamentini | | 142 701,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 121 295,00 |
| | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 21 406,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 52 684,00 |
| | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 44 781,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7 903,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 85111 - Szpitale ogólne | | | 1 543 892,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 191 662,00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 90095 - Pozostala dzialalnosc | | 7 518 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 422 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 422 150,00 |
| INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie | | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 141 000,00 |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 271 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 350,00 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 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 - Pozostala dzialalnosc | | 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: | | 35 542 057,67 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,45 | 35 542 057,67 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 911/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają ze zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.704.2017.MA z dnia 20.12.2017r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 i 75075, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik