

ZARZĄDZENIE NR 776/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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 126.293.837,53 zł, w tym:

a) bieżące 108.316.305,53 zł,

b) majątkowe 17.977.532,00 zł;

2) plan wydatków 143.549.134,53 zł, w tym:

a) bieżące 101.620.988,53 zł,

b) majątkowe 41.928.146,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł na wydatki w rozdziale 75023 § 4210.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				122 293,00	0,00	122 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				100 222 435,00	0,00	100 222 435,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	278 380,89	78 052,37	356 433,26
	80101		Szkoły podstawowe	210 014,00	60 622,53	270 636,53
		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	210 014,00	60 622,53	270 636,53
	80110		Gimnazja	52 068,00	17 429,84	69 497,84
		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	52 068,00	17 429,84	69 497,84
852			Pomoc społeczna	845 436,00	3 000,00	848 436,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	3 000,00	14 000,00
Razem:				25 868 057,16	81 052,37	25 949 109,53
Dochody ogółem:				126 212 785,16	81 052,37	126 293 837,53

a) bieżące – 108.316.305,53 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 – 794.436,00 zł;

b) majątkowe – 17.977.532,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.138.370,00

BURMISTRZ
Włodzisław
Włodzisław

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:	3 199 590,00	0,00
						3 199 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	22 082,00	0,00	22 082,00
	72095		Pozostała działalność	22 082,00	0,00	22 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 943,00	- 3 190,00	5 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00	3 190,00	4 329,00
750			Administracja publiczna	13 668 643,00	5 000,00	13 673 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500 374,00	5 000,00	6 505 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 927,00	5 000,00	181 927,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	33 487,00	33 487,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 287,00	- 33 487,00	40 800,00
758			Różne rozliczenia	1 609 268,00	- 5 000,00	1 604 268,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 213,00	- 5 000,00	1 495 213,00
		4810	Rezerwy	1 400 213,00	- 5 000,00	1 395 213,00
801			Oświata i wychowanie	36 692 144,00	0,00	36 692 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 288 033,00	0,00	16 288 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 084,00	1 650,00	219 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 700,00	6 150,00	93 850,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 075,00	- 7 800,00	48 275,00
852			Pomoc społeczna		6 450 085,00	0,00	6 450 085,00
	85295		Pozostała działalność		194 252,00	0,00	194 252,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 300,00	800,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		341,00	100,00	441,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 154,00	- 900,00	17 254,00
			Razem:		114 400 435,00	0,00	114 400 435,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	278 380,89	78 052,37	356 433,26
	80101		Szkoły podstawowe	210 014,00	60 622,53	270 636,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 679,54	2 679,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 787,08	57 942,99	252 730,07
	80110		Gimnazja	52 068,00	17 429,84	69 497,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	688,08	688,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 686,95	16 741,76	64 428,71
852			Pomoc społeczna	845 436,00	3 000,00	848 436,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 784,00	2 941,00	13 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	59,00	275,00
			Razem:	25 868 057,16	81 052,37	25 949 109,53
			Wydatki ogółem:	143 468 082,16	81 052,37	143 549 134,53

1) wydatki bieżące – 101.620.988,53 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.903.640,56 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.968.734,13 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.934.906,43 zł,
b) dotacje na zadania bieżące – 7.441.736,97 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.550.485,00 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 725.126,00 zł;
- e) obsługa długu - 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 41.928.146,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 41.928.146,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 10.241.968,00 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 776/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 13 lipca 2017 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 roku

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	% 8	Plan po zmianach 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	11 954 932,00	0,00	0,00	0,00	11 954 932,00
				1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
				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	10 654 000,00	0,00	0,00	0,00	10 654 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
			INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
			INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00
60017 - Drogi wewnętrzne								
			INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obronców 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	1 503 567,00	0,00	0,00	0,00	1 503 567,00
			INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej 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

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									
	INW01/155/1 - Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie		538 567,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	538 567,00
63095 - Pozostała działalność									
	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		915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	0,00					190 000,00
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie		725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa									
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej									
	GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
710 - Działalność usługowa									
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego									
	INW01/087/1 - Zakup plotera		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 709,00
	OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		71 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 709,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00
71035 - Cmentarze									
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie		28 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00
750 - Administracja publiczna									
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
	INW01/162/1 - Zakup klimatyzacji do serwerowni		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
	INW01/162/1 - Zakup klimatyzacji do serwerowni		5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
	OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		35 043,00	0,00	0,00	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	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-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	5 417,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 417,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00
	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	5 281 000,00	0,00	0,00	0,00	5 281 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	INW01/140/1 - Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	75495 - Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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	3 898 353,00	0,00	0,00	0,20	3 890 553,00
	80101 - Szkoły podstawowe	3 602 612,00	0,00	0,00	0,22	3 594 812,00
	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	1 633 560,00	0,00	0,00	0,00	1 633 560,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 659,00	0,00	0,00	0,00	210 659,00
	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	21 000,00	0,00	0,00	37,14	13 200,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	INW01/135/1 - Zakup schodolaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
80195 - Pozostała działalność	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	UE01/006/1 - Edukamentni	152 684,00	0,00	0,00	0,00	152 684,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 684,00	0,00	0,00	0,00	52 684,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781,00	0,00	0,00	0,00	44 781,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903,00	0,00	0,00	0,00	7 903,00
851 - Ochrona zdrowia		1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	85111 - Szpitale ogólne	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
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		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 367 570,00	14 000,00	0,44	0,00	6 367 570,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 570,00	14 000,00	2,94	0,00	952 570,00
	INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Zabiej w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/044/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej	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
	INW01/113/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czeresniowej w Augustowie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	INW01/114/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	INW01/116/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
	INW01/118/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego		83 570,00	14 000,00	0,00	16,75	97 570,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 570,00	14 000,00	0,00	16,75	97 570,00
	INW01/152/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie		98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
	INW01/153/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie		28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	INW01/154/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie		32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	INW01/164/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ronda NSZZ "Solidarność" do ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie		25 000,00	0,00	14 000,00	56,00	11 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	14 000,00	56,00	11 000,00
	INW01/165/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Augustowie		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/166/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chreptowicza oraz Brzostowskiego w Augustowie		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	90095 - Pozostała działalność		5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		304 383,00	0,00	0,00	0,00	304 383,00
	PTK01/012/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej		83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	92116 - Biblioteki		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
92118 - Muzea			30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00

926 - Kultura fizyczna	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
92601 - Obiekty sportowe						
92601 - Obiekty sportowe	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	7 462 170,00	0,00	0,00	0,00	7 462 170,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 118 610,00	0,00	0,00	0,00	3 118 610,00
	INW01/145/1 - Lodowisko miejskie - BO	2 818 610,00	0,00	0,00	0,00	2 818 610,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 610,00	0,00	0,00	0,00	2 818 610,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej						
92604 - Instytucje kultury fizycznej	INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
92695 - Pozostała działalność						
92695 - Pozostała działalność	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	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
	INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	4 288 300,00	0,00	0,00	0,00	4 288 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 300,00	0,00	0,00	0,00	3 488 300,00
Razem:						
		41 935 946,00	14 000,00	21 800,00	0,09	41 928 146,00

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 776/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 13 lipca 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017r., zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 720 Informatyka - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 72095, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł na wydatki w rozdziale 75023 § 4210;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 80101 oraz zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017r., zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych oraz Wydziału Edukacji i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85295 oraz zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017r., zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 90015, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji oraz załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik