

ZARZĄDZENIE NR 617/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 23 lutego 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. 1984, poz. 2260) 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 128.802.404,00 zł, w tym:

a) bieżące 106.468.844,00 zł,

b) majątkowe 22.333.560,00 zł;

2) plan wydatków 146.057.701,00 zł, w tym:

a) bieżące 100.070.328,00 zł,

b) majątkowe 45.987.373,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

1) ogólnej w kwocie 150.000,00 zł na wydatki w rozdziale:

a) 75075 § 4190 - 20.000,00 zł, § 4300 - 81.000,00 zł, § 4380 - 5.000,00 zł, § 4410 - 5.000,00 zł, § 4420 - 4.000,00 zł,

b) 90003 § 4300 - 35.000,00 zł;

2) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 25.056,00 zł na wydatki w rozdziale 75023 § 4010;

3) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 331.856,00 zł na wydatki w rozdziale:

a) 75011 § 4010 - 9.600,00 zł, § 4110 - 1.680,00 zł, § 4120 - 240,00 zł,

b) 75023 § 4010 - 79.100,00 zł, § 4110 - 14.050,00 zł, § 4120 - 1.950,00 zł,

c) 75075 § 4010 - 2.800,00 zł, § 4110 - 500,00 zł, § 4120 - 80,00 zł,

d) 80101 § 4010 - 52.240,00 zł, § 4110 - 9.092,00 zł, § 4120 - 1.282,00 zł,

e) 80104 § 4010 - 30.745,00 zł, § 4110 - 5.353,00 zł, § 4120 - 756,00 zł,

f) 80110 § 4010 - 5.699,00 zł, § 4110 - 992,00 zł, § 4120 - 140,00 zł,

g) 80148 § 4010 - 23.415,00 zł, § 4110 - 4.076,00 zł, § 4120 - 577,00 zł,

h) 85219 § 4010 - 22.000,00 zł, § 4110 - 3.700,00 zł, § 4120 - 260,00 zł,

i) 85228 § 4010 - 4.800,00 zł, § 4110 - 800,00 zł, § 4120 - 100,00 zł,

j) 85502 § 4010 - 4.000,00 zł, § 4110 - 620,00 zł, § 4120 - 80,00 zł,

k) 85504 § 4010 - 1.000,00 zł, § 4110 - 170,00 zł, § 4120 - 20,00 zł,

l) 85505 § 4010 - 17.598,00 zł, § 4110 - 3.063,00 zł, § 4120 - 432,00 zł,

m) 92604 § 4010 - 24.111,00 zł, § 4110 - 4.144,00 zł, § 4120 - 591,00 zł;

4) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 140.960,00 zł w rozdziale:

a) 80104 § 4210 - 700,00 zł,

b) 80110 § 4210 - 5.000,00 zł,

- c) 80113 § 4300 - 42.000,00 zł,
- d) 80146 § 4300 - 73.160,00 zł,
- e) 80195 § 4210 - 4.000,00 zł, § 4300 - 16.100,00 zł;

§ 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 617/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 23 lutego 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:				103 132 823,00	0,00	103 132 823,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	839 600,00	24,00	839 624,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 600,00	24,00	1 624,00
		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	1 600,00	24,00	1 624,00
Razem:				25 550 264,00	24,00	25 550 288,00
Dochody ogółem:				128 802 380,00	24,00	128 802 404,00

a) bieżące – 106.468.844,00 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 – 42.026,00 zł;

b) majątkowe – 22.333.560,00 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 – 11.153.118,00

BURMISTRZA
Wojciech Walulik

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 588 293,00	0,00	2 588 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 399 831,00	250 056,00	13 649 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 621,00	11 520,00	468 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 419,00	9 600,00	298 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 074,00	1 680,00	96 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 390,00	240,00	10 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 272 363,00	120 156,00	6 392 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662 000,00	104 156,00	3 766 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 290,00	720,00	279 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 100,00	14 050,00	674 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 600,00	1 950,00	91 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 877,00	- 720,00	112 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 300,00	- 5 775,00	460 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 211,00	5 775,00	90 986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	826 504,00	118 380,00	944 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 300,00	2 800,00	200 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,00	500,00	34 350,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 860,00	80,00	4 940,00
	4190	Nagrody konkursowe		3 500,00	20 000,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		348 000,00	81 000,00	429 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500,00	4 000,00	6 500,00
758		Różne rozliczenia		2 611 144,00	- 647 872,00	1 963 272,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 437 577,00	- 647 872,00	1 789 705,00
	4810	Rezerwy		2 337 577,00	- 647 872,00	1 689 705,00
801		Oświata i wychowanie		35 590 000,00	275 327,00	35 865 327,00
	80101	Szkoły podstawowe		16 085 694,00	64 314,00	16 150 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 986 279,00	52 240,00	8 038 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 496 487,00	9 092,00	1 505 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		204 806,00	1 282,00	206 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 556,00	1 700,00	202 256,00
	4260	Zakup energii		580 532,00	- 6 000,00	574 532,00
	4270	Zakup usług remontowych		81 700,00	6 000,00	87 700,00
	80104	Przedszkola		8 335 641,00	37 517,00	8 373 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 644 059,00	32 054,00	3 676 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		325 049,00	- 1 346,00	323 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		662 996,00	5 353,00	668 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		94 862,00	756,00	95 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149 922,00	700,00	150 622,00
	80110	Gimnazja		4 896 817,00	11 831,00	4 908 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 226 991,00	5 699,00	3 232 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		597 529,00	992,00	598 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		79 739,00	140,00	79 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00	5 000,00	29 500,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół		42 158,00	42 000,00	84 158,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 158,00	42 000,00	84 158,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 870,00	73 160,00	128 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 160,00	73 160,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 451 636,00	26 405,00	2 478 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 397,00	23 415,00	725 812,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 802,00	37,00	46 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 303,00	4 076,00	129 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 181,00	577,00	17 758,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 854,00	- 1 700,00	46 154,00
80195		Pozostała działalność	658 064,00	20 100,00	678 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 489,00	16 100,00	357 589,00
852		Pomoc społeczna	6 241 023,00	31 660,00	6 272 683,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 046 754,00	25 960,00	2 072 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 011,00	22 000,00	1 478 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	3 700,00	263 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	260,00	23 260,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	464 589,00	5 700,00	470 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 163,00	4 800,00	354 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	800,00	61 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	100,00	4 200,00
85295		Pozostała działalność	194 252,00	0,00	194 252,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 104,00	- 500,00	18 604,00
855		Rodzina	1 732 022,00	26 983,00	1 759 005,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 861,00	4 700,00	175 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 482,00	4 000,00	95 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	620,00	17 620,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	80,00	780,00
85504		Wspieranie rodziny	253 988,00	1 190,00	255 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 848,00	1 000,00	56 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	170,00	10 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	20,00	1 420,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 286 173,00	21 093,00	1 307 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 947,00	17 598,00	545 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 471,00	3 063,00	101 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 010,00	432,00	14 442,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 574 935,00	35 000,00	16 609 935,00
90002		Gospodarka odpadami	3 988 871,00	0,00	3 988 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 145,00	5 900,00	312 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 238,00	621,00	19 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 734,00	1 157,00	56 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 956,00	166,00	7 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 168,00	- 744,00	22 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 557 318,00	- 7 100,00	3 550 218,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	437 650,00	35 000,00	472 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	35 000,00	458 000,00
926		Kultura fizyczna	12 059 078,00	28 846,00	12 087 924,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 098 548,00	28 846,00	4 127 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	24 111,00	1 509 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 280,00	4 144,00	291 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 920,00	591,00	41 511,00
Razem:			117 919 120,00	0,00	117 919 120,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	839 600,00	24,00	839 624,00

85219	Osrodki pomocy społecznej	1 600,00	24,00	1 624,00
4210	Zakup materialów i wyposazenia	0,00	24,00	24,00
	Razem:	25 550 264,00	24,00	25 550 288,00
	Wydatki ogółem:	146 057 677,00	24,00	146 057 701,00

- 1) wydatki bieżące – 100.070.328,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.398.570,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.925.745,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.472.825,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.330.332,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.260.932,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 80.494,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 45.987.373,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.987.373,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.195.099,00 zł.

Burmistrz

Wojciech Walulik

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 297 304,00	0,00	0,00	13 297 304,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	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	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		12 542 304,00	0,00	0,00	12 542 304,00
	INW01/004/1	Budowa ul. Glinki w Augustowie	6 280 304,00	0,00	0,00	6 280 304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 280 304,00	0,00	0,00	6 280 304,00
	INW01/005/1	Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
	INW01/064/1	Rozwój sieci dróg miejskich	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	INW01/083/1	Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	60017 Drogi wewnętrzne		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/080/1	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
630	Turystyka		1 025 567,00	0,00	0,00	1 025 567,00
	63001 Ośrodki informacji turystycznej		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	INW01/126/1	Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	538 567,00	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	538 567,00
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	538 567,00
	63095	Pozostała działalność	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	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	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	GK-M02/011/1	Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	GK-M02/012/1	Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	GN01/002/1	Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	710	Działalność usługowa	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/087/1	Zakup plotera	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	OP-I04/001/1	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	OP-I06/004/1	Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
71035		Cmentarze	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	INW01/123/1	Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	5 385 211,00	5 775,00	0,00	5 390 986,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 211,00	5 775,00	0,00	90 986,00
	OP-104/001/1	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	30 000,00	5 775,00	0,00	35 775,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 775,00	0,00	35 775,00
	OP-105/001/1	Usługi rozbudowy oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	OP-106/004/1	Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	15 211,00	0,00	0,00	15 211,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 211,00	0,00	0,00	15 211,00
	OP-109/001/1	Wdrożenie systemu archiwizacji danych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	INW01/006/1	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 000,00	0,00	0,00	529 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	INW01/140/1	Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	75495	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	INW01/127/1	Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	R05/001/1	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	8000	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe		3 677 368,00	0,00	1 700,00	3 675 668,00
INW01/081/1	Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2		3 433 105,00	0,00	0,00	3 433 105,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 575,00	0,00	0,00	22 575,00
INW01/125/1	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie		1 634 236,00	0,00	0,00	1 634 236,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 815,00	0,00	0,00	172 815,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		949 924,00	0,00	0,00	949 924,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		511 497,00	0,00	0,00	511 497,00
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	58 004,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 004,00	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	21 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
INW01/136/1	Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
INW01/137/1	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie		11 890,00	0,00	0,00	11 890,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 890,00	0,00	0,00	11 890,00
INW01/143/1	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6		6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
INW01/144/1	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
INW01/146/1	Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Zespole Szkół Samorządowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
INW01/149/1	Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
INW01/150/1	Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	INW01/151/1	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Samorządowych	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	UE01/003/1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 551 400,00	0,00	0,00	1 551 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 400,00	0,00	0,00	405 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900,00	0,00	0,00	744 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00	0,00	0,00	401 100,00
	80104	Przedszkola	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
	INW01/134/1	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Augustowie	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	INW01/147/1	Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/148/1	Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80110	Gimnazja	99 409,00	0,00	0,00	99 409,00
	INW01/133/1	Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Gimnazjum nr 2 w Augustowie	99 409,00	0,00	0,00	99 409,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 409,00	0,00	0,00	99 409,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 854,00	0,00	1 700,00	46 154,00
	INW01/129/1	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	47 854,00	0,00	1 700,00	46 154,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 854,00	0,00	1 700,00	46 154,00
	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	16 000,00
	INW01/135/1	Zakup schodolaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	851	Ochrona zdrowia	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	85111	Szpitala ogólne	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		PTK01/007/4 Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
		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	1 784 000,00
855	Rodzina		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	INW01/142/1 Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 702 678,00	0,00	0,00	9 702 678,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
	INW01/046/1 Budowa kanału deszczowego przy ul. Zarzecze w Augustowie		103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
	INW01/055/1 Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie		79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		933 000,00	0,00	0,00	933 000,00
	INW01/040/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	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	50 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/113/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	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	61 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000,00	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	315 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00	0,00	0,00	315 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		INW01/118/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego i chodnika na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
		INW01/152/1 Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	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	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	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	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		90095 Pozostała działalność	8 587 678,00	0,00	0,00	8 587 678,00
		INW01/069/1 Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	8 587 678,00	0,00	0,00	8 587 678,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 294,00	0,00	0,00	8 158 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 384,00	0,00	0,00	429 384,00
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		92116 Biblioteki	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		INW01/139/1 Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		926 Kultura fizyczna	7 662 170,00	0,00	0,00	7 662 170,00
		92601 Obiekty sportowe	3 118 610,00	0,00	0,00	3 118 610,00
		INW01/086/1 Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	2 818 610,00	0,00	0,00	2 818 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 610,00	0,00	0,00	2 818 610,00
		INW01/145/1 Lodowisko miejskie - BO	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		92604 Instytucje kultury fizycznej	55 260,00	0,00	0,00	55 260,00
		INW01/048/1 Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	55 260,00	0,00	0,00	55 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 260,00	0,00	0,00	55 260,00
		92695 Pozostała działalność	4 488 300,00	0,00	0,00	4 488 300,00
		INW01/062/1 Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 488 300,00	0,00	0,00	3 488 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 300,00	0,00	0,00	3 488 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>INW01/068/1 Budowa skate parku w Augustowie</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI			45 983 298,00	5 775,00	1 700,00	45 987 373,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 617/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 23 lutego 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.59.2017.MA.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. podwyżek wynagrodzeń pracowników, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy:
 - a) ogólnej w kwocie 150.000,00 zł na:
 - promocję Miasta - 115.000,00 zł,
 - odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi - 35.000,00 zł;
 - b) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop na odprawę emerytalną pracownika Urzędu Miejskiego w Augustowie - 25.056,00 zł;
 - c) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na podwyżki wynagrodzeń - 331.856,00 zł,
 - d) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 140.960,00 zł na:
 - remonty w placówkach oświatowych - 5.700,00 zł,
 - doszkącanie nauczycieli - 73.160,00 zł,
 - m.in. dowóz dzieci do szkół - 62.100,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. podwyżek wynagrodzeń pracowników, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zgodnie z wnioskiem Żłobka nr 1;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. odśnieżania i zwalczania gołoledzi, zgodnie z wnioskiem wydziałów merytorycznych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących podwyżek wynagrodzeń pracowników, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik