

- 1

ZARZĄDZENIE NR 660/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 marca 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; z 2017 r. poz. 191) 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 130.024.922,13 zł, w tym:

- a) bieżące 107.495.977,13 zł,
- b) majątkowe 22.528.945,00 zł;

2) plan wydatków 147.280.219,13 zł, w tym:

- a) bieżące 101.084.193,13 zł,
- b) majątkowe 46.196.026,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

a) ogólnej w kwocie 12.000,00 zł na wydatki w rozdziale 75023 § 6060,

b) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.000,00 zł w rozdziale 92604 § 4010 - 8.480,00 zł, § 4110 - 1.313,00 zł, § 4120 - 207,00 zł.

c) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 64.856,00 zł w rozdziale:

- 80101 § 6050 - 12.000,00 zł,
- 80195 § 3020 - 8.550,00 zł,
- 85415 § 3240 - 43.776,00 zł, § 3260 - 530,00 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 660/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 31 marca 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	190 000,00	190 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	190 000,00	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 000,00	190 000,00
Razem:				104 164 966,00	190 000,00	104 354 966,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 550 663,13	0,00	25 550 663,13
Dochody ogółem:				129 834 922,13	190 000,00	130 024 922,13

a) bieżące – 107.495.977,13 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 – 901.641,00 zł;

b) majątkowe – 22.528.945,00 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 – 11.348.503,00

BURMISTRZ

 Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 660/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 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:				2 588 293,00	0,00	2 588 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 630 887,00	12 000,00	13 642 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 141,00	4 600,00	472 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 100,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 392 519,00	7 400,00	6 399 919,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	- 20 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 257,00	38 600,00	499 857,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	- 500,00	38 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 500,00	- 21 600,00	96 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 254,00	12 000,00	102 254,00
758			Różne rozliczenia	1 896 188,00	- 86 856,00	1 809 332,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 722 621,00	- 86 856,00	1 635 765,00
		4810	Rezerwy	1 622 621,00	- 86 856,00	1 535 765,00
801			Oświata i wychowanie	36 978 911,00	20 550,00	36 999 461,00

80101		Szkoły podstawowe	16 153 988,00	12 000,00	16 165 988,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 589,00	12 000,00	785 589,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 474 061,00	0,00	2 474 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 580,00	- 5 220,00	112 360,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 220,00	5 220,00
80195		Pozostała działalność	1 787 148,00	8 550,00	1 795 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 550,00	8 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	926 506,00	234 306,00	1 160 812,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	234 306,00	234 306,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	227 416,00	227 416,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 890,00	6 890,00
926		Kultura fizyczna	12 103 423,00	10 000,00	12 113 423,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 142 893,00	10 000,00	4 152 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 171,00	8 480,00	1 530 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 225,00	1 313,00	294 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 523,00	207,00	41 730,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 846,00	- 1 695,00	151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 219,00	- 2 122,00	283 097,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 300,00	1 695,00	29 995,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 501,00	2 122,00	79 623,00
		Razem:	118 951 263,00	190 000,00	119 141 263,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 550 663,13	0,00	25 550 663,13
			Wydatki ogółem:	147 090 219,13	190 000,00	147 280 219,13

1) wydatki bieżące – 101.084.193,13 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.309.430,13 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.950.993,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.358.437,00 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące – 7.330.332,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.454.688,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 989.743,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 46.196.026,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.196.026,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.390.484,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 660/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2017 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań

Dz.	Roz.	Zad.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność					13 297 304,00	0,00	0,00	0,00	13 297 304,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe					685 000,00	0,00	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	0,00	685 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne					12 542 304,00	0,00	0,00	0,00	12 542 304,00
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie			6 280 304,00	0,00	0,00	0,00	6 280 304,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 280 304,00	0,00	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	0,00	97 000,00
		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			6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie			165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
60017 - Drogi wewnętrzne					70 000,00	0,00	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	0,00	70 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
630 - Turystyka					1 128 567,00	0,00	0,00	0,00	1 128 567,00
63001 - Ośrodki informacji turystycznej					400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej 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
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		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		30 000,00	0,00	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	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	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
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	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	1 000 000,00
710 - Działalność usługowa		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	28 291,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 291,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00
71035 - Cmentarze		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750 - Administracja publiczna		5 371 254,00	12 000,00	0,00	0,22	5 383 254,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 254,00	12 000,00	0,00	13,30	102 254,00
	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-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	15 211,00	12 000,00	0,00	78,89	27 211,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 211,00	12 000,00	0,00	78,89	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
		529 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
75412 - Ochotnicze straże 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
		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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
		3 871 053,00	12 000,00	0,00	0,31	3 883 053,00
801 - Oświata i wychowanie		3 437 085,00	12 000,00	0,00	0,35	3 449 085,00
80101 - Szkoły podstawowe		3 437 085,00	12 000,00	0,00	0,35	3 449 085,00
	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	1 634 236,00	0,00	0,00	0,00	1 634 236,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 815,00	0,00	0,00	0,00	172 815,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 924,00	0,00	0,00	0,00	949 924,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 497,00	0,00	0,00	0,00	511 497,00
		58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00
	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	0,00	21 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	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	0,00	17 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	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	0,00	11 890,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 890,00	0,00	0,00	0,00	11 890,00
	INW01/143/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6	6 500,00	0,00	0,00	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 Zespole Szkół Samorządowych	33 980,00	0,00	0,00	0,00	33 980,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 980,00	0,00	0,00	0,00	33 980,00
INW01/149/1	- Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6	8 000,00	12 000,00	0,00	150,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	12 000,00	0,00	150,00	20 000,00
INW01/150/1	- Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2	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
INW01/151/1	- Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Samorządowych	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
UE01/003/1	- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 551 400,00	0,00	0,00	0,00	1 551 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 400,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00
	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	81 000,00	0,00	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	0,00	11 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
INW01/147/1	- Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
80110	- Gimnazja	99 409,00	0,00	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	0,00	99 409,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 409,00	0,00	0,00	0,00	99 409,00
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	42 174,00	0,00	0,00	0,00	42 174,00
INW01/129/1	- Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	42 174,00	0,00	0,00	0,00	42 174,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 174,00	0,00	0,00	0,00	42 174,00
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 schodołazu 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	121 296,00	0,00	0,00	0,00	121 296,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 405,00	0,00	0,00	0,00	21 405,00
	ES01/060/1 - 2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	52 684,00	0,00	0,00	0,00	52 684,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781,00	0,00	0,00	0,00	44 781,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903,00	0,00	0,00	0,00	7 903,00
851 - Ochrona zdrowia		1 784 000,00	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
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		9 608 678,00	0,00	0,00	0,00	9 608 678,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	INW01/055/1 - Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 000,00	0,00	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	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 Czereśniowej 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
	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 i chodnika na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	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	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
	90095 - Pozostała działalność	8 596 678,00	0,00	0,00	0,00	8 596 678,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	8 596 678,00	0,00	0,00	0,00	8 596 678,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 294,00	0,00	0,00	0,00	8 158 294,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 384,00	0,00	0,00	0,00	429 384,00
	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
	INW01/139/1 - Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	926 - Kultura fizyczna	7 662 170,00	0,00	0,00	0,00	7 662 170,00
	92601 - Obiekty sportowe	3 118 610,00	0,00	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	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
	INW01/145/1 - Lodowisko miejskie - BO	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
	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	4 488 300,00	0,00	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	0,00	3 488 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 300,00	0,00	0,00	0,00	3 488 300,00
	INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	1 000 000,00	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	1 000 000,00
	Razem:	46 172 026,00	24 000,00	0,00	0,05	46 196 026,00

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 660/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.33.2017.BB.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów", zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy:
 - a) ogólnej w kwocie 12.000,00 zł na wydatki w rozdziale 75023 § 6060,
 - b) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.000,00 zł w rozdziale 92604 § 4010 - 8.480,00 zł, § 4110 - 1.313,00 zł, § 4120 - 207,00 zł,
 - c) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 64.856,00 zł w rozdziale:
 - 80101 § 6050 - 12.000,00 zł,
 - 80195 § 3020 - 8.550,00 zł,
 - 85415 § 3240 - 43.776,00 zł, § 3260 - 530,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6", zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik