

ZARZĄDZENIE NR 688/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 28 kwietnia 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, poz. 659) 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 129.542.304,27 zł, w tym:

a) bieżące 107.081.098,27 zł,

b) majątkowe 22.461.206,00 zł;

2) plan wydatków 146.797.601,27 zł, w tym:

a) bieżące 100.767.105,27 zł,

b) majątkowe 46.030.496,00 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 688/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 28 kwietnia 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:	103 833 335,00	0,00	103 833 335,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	844 624,00	812,00	845 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00	812,00	2 436,00
		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	1 624,00	812,00	2 436,00
			Razem:	25 588 864,27	812,00	25 589 676,27
			Dochody ogółem:	129 541 492,27	812,00	129 542 304,27

a) bieżące – 107.081.098,27 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 – 22.461.206,00 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 – 11.280.764,00



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 688/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne				Razem:	2 663 723,00	2 663 723,00
600			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Transport i łączność	14 905 304,00	0,00	14 905 304,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 220 304,00	- 29 432,00	13 190 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 542 304,00	- 29 432,00	12 512 872,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	29 432,00	99 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	29 432,00	99 432,00
700			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Gospodarka mieszkaniowa	5 520 770,00	0,00	5 520 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 441 000,00	0,00	1 441 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	10 000,00	292 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
750			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Administracja publiczna	13 658 243,00	0,00	13 658 243,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 741,00	143,00	472 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	143,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 415 275,00	- 4 543,00	6 410 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 150,00	- 9 847,00	661 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 696,00	5 304,00	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	944 884,00	4 400,00	949 284,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 400,00	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	36 527 274,00	0,00	36 527 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 182 530,00	- 345,00	16 182 185,00
	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 579,00	- 345,00	1 505 234,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 492,00	- 75,00	86 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 092,00	- 37,00	10 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	- 8,00	1 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	- 30,00	116,00
	80195		Pozostała działalność	1 488 380,00	420,00	1 488 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 575,00	420,00	279 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 459 505,00	0,00	16 459 505,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 988 871,00	0,00	3 988 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 024,00	- 188,00	22 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	188,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	12 094 473,00	0,00	12 094 473,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 152 893,00	0,00	4 152 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 651,00	30 000,00	1 560 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 538,00	5 157,00	299 695,00
		4260	Zakup energii	604 000,00	- 36 936,00	567 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 938,00	1 779,00	55 717,00
			Razem:	118 544 202,00	0,00	118 544 202,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	844 624,00	812,00	845 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00	812,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	800,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	12,00	36,00
			Razem:	25 588 864,27	812,00	25 589 676,27

Wydatki ogółem:	146 796 789,27	812,00	146 797 601,27
------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------

- 1) wydatki bieżące – 100.767.105,27 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 64.192.827,27 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.908.909,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.283.918,14 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.405.762,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.443.390,00 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 – 46.030.496,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.030.496,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.309.263,00 zł.



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 688/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 28 kwietnia 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					
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					
	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne					
INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie					
	6 280 304,00	0,00	29 432,00	0,47	6 250 872,00
	6 280 304,00	0,00	29 432,00	0,47	6 250 872,00
	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
60017 - Drogi wewnętrzne					
	70 000,00	29 432,00	0,00	42,05	99 432,00
	70 000,00	29 432,00	0,00	42,05	99 432,00
630 - Turystyka					
	70 000,00	29 432,00	0,00	42,05	99 432,00
63001 - Ośrodki informacji turystycznej					
	1 128 567,00	0,00	0,00	0,00	1 128 567,00
	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	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
	538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
	538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
	666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00

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		1 034 500,00	0,00	0,00	0,00	1 034 500,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
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		24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
GN01/002/1 - Wypłaty 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		5 383 254,00	0,00	0,00	0,00	5 383 254,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102 254,00	0,00	0,00	0,00	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 robudowy 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		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 straż 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
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		3 788 453,00	0,00	0,00	0,00	3 788 453,00
	80101 - Szkoły podstawowe	3 515 112,00	0,00	0,00	0,00	3 515 112,00
	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	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	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 Zespole Szkół Samorządowych	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	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INW01/133/1 - Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Gimnazjum nr 2 w Augustowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
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 gąsienicowego 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	152 684,00	0,00	0,00	0,00	152 684,00
ES01/059/1 - Edukompetentni	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
ES01/060/1 - 2 jest OK - indywidualny program wzmożenia 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		9 533 248,00	0,00	0,00	0,00	9 533 248,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
INW01/046/1 - Budowa kanału deszczowego przy ul. Zarzeze w Augustowie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		857 570,00	0,00	0,00	0,00	857 570,00
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
INW01/110/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego ciągu pieszo – rowerowego nad Kanalem Augustowskim na odcinku od ulicy Grzybieniowej do ulicy Wspólnej w Augustowie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Obronców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego		83 570,00	0,00	0,00	0,00	83 570,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 570,00	0,00	0,00	0,00	83 570,00
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
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
	INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	INW01/084/1 - Modernizacja budynku pływalni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Nart Wodnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	46 030 496,00	29 432,00	29 432,00	0,13	46 030 496,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 688/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 28 kwietnia 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 w 2017r., zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.123.2017.MA.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - m.in. zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 70005, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 80195, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 5) 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;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 90002, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik