

ZARZĄDZENIE NR 799/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miast 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 124.118.818,20 zł, w tym:

- a) bieżące 108.607.360,53 zł,
- b) majątkowe 15.511.457,67 zł;

2) plan wydatków 141.374.115,20 zł, w tym:

- a) bieżące 102.081.052,53 zł,
- b) majątkowe 39.293.062,67 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 17.010,00 zł na wydatki w rozdziałach:

- 63001 § 4310 - 6.000,00 zł,
- 80101 § 6050 - 5.000,00 zł,
- 85219 § 3110 - 2.200,00 zł,
- 92601 § 6050 - 3.810,00 zł,

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 799/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 11 sierpnia 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:	0,00	3 199 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 020 583,00	6 000,00	2 026 583,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	75 000,00	6 000,00	81 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	6 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	11 137 829,00	0,00	11 137 829,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	951 284,00	0,00	951 284,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 218,00	800,00	31 018,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 283,00	- 800,00	8 483,00
758			Różne rozliczenia	1 604 268,00	- 17 010,00	1 587 258,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 495 213,00	- 17 010,00	1 478 203,00
		4810	Rezerwy	1 395 213,00	- 17 010,00	1 378 203,00
			Oświata i wychowanie	37 121 965,00	5 000,00	37 126 965,00
801			Szkoły podstawowe	16 703 033,00	5 000,00	16 708 033,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 636,00	5 000,00	1 397 636,00
852			Pomoc społeczna	6 556 085,00	2 200,00	6 558 285,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 097 022,00	2 200,00	2 099 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 381 777,00	0,00	13 381 777,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 385 970,00	- 23 000,00	2 362 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	- 2 400,00	242 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 570,00	- 23 000,00	929 570,00
	90095		Pozostała działalność	5 743 200,00	23 000,00	5 766 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	9 753 049,00	3 810,00	9 756 859,00
	92601		Obiekty sportowe	3 238 280,00	3 810,00	3 242 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 118 610,00	3 810,00	3 122 420,00
			Razem:	112 156 579,67	0,00	112 156 579,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	26 017 945,53	0,00	26 017 945,53

			Wydatki ogółem:	141 374 115,20	0,00	141 374 115,20
--	--	--	------------------------	----------------	------	-----------------------

- 1) wydatki bieżące – 102.081.052,53 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 65.177.104,56 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.061.339,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.115.765,43 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące – 7.517.736,97 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.661.085,00 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 – 39.293.062,67 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.293.062,67 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.489.738,00 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 799/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 11 sierpnia 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				13 841 150,67	0,00	0,00	0,00	13 841 150,67
INW01/088/4 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B – etap II odcinek od ulicy Hożej do ronda Marconiego oraz ulicy Hożej w Augustowie Nr 2510B – odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej				1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
60016 - Drogi publiczne gminne				12 540 218,67	0,00	0,00	0,00	12 540 218,67
INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie				4 750 000,67	0,00	0,00	0,00	4 750 000,67
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 750 000,67	0,00	0,00	0,00	4 750 000,67
INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie				3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich				6 227 388,00	0,00	0,00	0,00	6 227 388,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 227 388,00	0,00	0,00	0,00	6 227 388,00
INW01/083/1 - Budowa ulicy Amikowej w Augustowie				165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
INW01/161/1 - Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną				1 394 830,00	0,00	0,00	0,00	1 394 830,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 394 830,00	0,00	0,00	0,00	1 394 830,00
60017 - Drogi wewnętrzne				99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00
INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92				99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00
630 - Turystyka				1 541 567,00	0,00	0,00	0,00	1 541 567,00
63001 - Ośrodki informacji turystycznej				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

	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		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		953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
	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
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	761 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
	INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 279 500,00	0,00	0,00	0,00	1 279 500,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
	GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00
	GN01/002/1 - Wypłaty nieruchomości	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00
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	0,00	1 000 000,00
750 - Administracja publiczna		2 691 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 038,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 671,00
	INW01/162/1 - Zakup klimatyzacji do serwerowni	5 000,00	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	5 000,00
	INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	35 043,00	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	35 043,00
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	5 417,00	0,00	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	0,00	5 417,00
	OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	27 211,00	0,00	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	0,00	27 211,00
	OP-109/001/1 - Wdrożenie systemu archiwizacji danych	30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
75095 - Pozostała działalność		2 573 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 367,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	73 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 367,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 367,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	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	0,00	700 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne		29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	INW01/140/1 - Przeniesienie wrot garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
75495 - Pozostała działalność		500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
758 - Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		4 328 374,00	5 000,00	0,00	0,00	0,12	4 333 374,00

80101 - Szkoły podstawowe		4 009 812,00	5 000,00	0,00	0,12	4 014 812,00
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		1 671 560,00	5 000,00	0,00	0,30	1 676 560,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		248 659,00	5 000,00	0,00	2,01	253 659,00
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		13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
INW01/136/1 - Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie		105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
INW01/137/1 - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie		41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
INW01/143/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6		6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
INW01/144/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2		6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
INW01/146/1 - Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w 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. Żygmunta Augusta w Augustowie		1 928 400,00	0,00	0,00	0,00	1 928 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		782 400,00	0,00	0,00	0,00	782 400,00
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		126 221,00	0,00	0,00	0,00	126 221,00
	INW01/134/1 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 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
	INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	93 821,00	0,00	0,00	0,00	93 821,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 821,00	0,00	0,00	0,00	93 821,00
	INW01/148/1 - Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
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 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		152 684,00	0,00	0,00	0,00	152 684,00
	ES01/059/1 - Edukamentni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UE01/006/1 - Edukamentni	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
	UE01/007/1 - 2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	52 684,00	0,00	0,00	0,00	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	1 727 892,00	0,00	0,00	0,00	1 727 892,00
	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 727 892,00	0,00	0,00	0,00	1 727 892,00

	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 536 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 230,00
	630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 662,00
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		56 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 108,00
	SA02/009/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZZOD	56 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 108,00
	630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 108,00
852 - Pomoc społeczna							
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	INW01/163/1 - Zakup urządzenia UTM	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
855 - Rodzina							
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 367 570,00	0,00	23 000,00	0,36	0,00	6 344 570,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INW01/046/1 - Budowa kanału deszczowego przy ul. Zarzecz w Augustowie	0,00	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	0,00
	INW01/055/1 - Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie	0,00	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	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		952 570,00	0,00	23 000,00	2,41	0,00	929 570,00
	INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie	100 000,00	0,00	7 000,00	7,00	0,00	93 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	7 000,00	7,00	0,00	93 000,00
	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	6 000,00	12,00	0,00	44 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	6 000,00	12,00	0,00	44 000,00
	INW01/110/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Augustowskim na odcinku od ulicy Grzybeniowej do ulicy Wspólnej w Augustowie	0,00	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	0,00
	INW01/113/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czeresniowej w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/114/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie	61 000,00	0,00	10 000,00	16,39	0,00	51 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	10 000,00	16,39	0,00	51 000,00

INW01/116/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
INW01/118/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego	97 570,00	0,00	0,00	0,00	97 570,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 570,00	0,00	0,00	0,00	97 570,00
INW01/152/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
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	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
INW01/165/1 - 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
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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 383,00	0,00	0,00	0,00	304 383,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
92116 - Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INW01/139/1 - Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	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
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	0,00	190 000,00
92118 - Muzea		30 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	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	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	0,00	30 883,00
926 - Kultura fizyczna		5 273 870,00	3 810,00	0,00	0,07	5 277 680,00	
92601 - Obiekty sportowe		3 118 610,00	3 810,00	0,00	0,12	3 122 420,00	
	INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	0,00	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	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	3 810,00	0,00	1,27	303 810,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 810,00	0,00	1,27	303 810,00	
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	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
	INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
Razem:		39 307 252,67	8 810,00	23 000,00	0,08	39 293 062,67	

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 799/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 63003, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75075 dot. projektu "Augustów - miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji", zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej w kwocie 17.010,00 zł na wydatki w rozdziałach:
 - 63001 § 4310 - 6.000,00 zł,
 - 80101 § 6050 - 5.000,00 zł,
 - 85219 § 3110 - 2.200,00 zł,
 - 92601 § 6050 - 3.810,00 zł,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących realizacji zadania "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie"
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 90015 i 90095, zgodnie z wnioskiem Inwestycji w tym w zakresie poszczególnych zadań inwestycyjnych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92601, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji, dotyczącego Lodowiska miejskiego realizowanego w ramach tzw. "budżetu obywatelskiego".

BURMISTRZ

Wojciech Walulik