

ZARZĄDZENIE NR 894/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 7 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 124.143.607,97 zł, w tym:

a) bieżące 111.524.779,30 zł,

b) majątkowe 12.618.828,67 zł;

2) plan wydatków 141.398.904,97 zł, w tym:

a) bieżące 105.862.562,30 zł,

b) majątkowe 35.536.342,67 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 42,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240.

§ 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

GLÓWNY SPECJALISTA


Piotr Filipow

SKAŁOBNIK MIASTA


Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 894/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7 grudnia 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:				96 037 748,67	0,00	96 037 748,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 804 191,00	520 000,00	26 324 191,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 175 580,00	520 000,00	17 695 580,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 175 580,00	520 000,00	17 695 580,00
Razem:				27 466 566,30	520 000,00	27 986 566,30
Dochody ogółem:				123 623 607,97	520 000,00	124 143 607,97

a) bieżące – 111.524.779,30 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 – 910.202,00 zł;

b) majątkowe – 12.618.828,67 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 – 6.738.427,00

BURMISTRZ

Wojciech Ukiński

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Steczkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 894/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7 grudnia 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:	3 026 590,00	3 026 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 011 023,67	0,00	15 011 023,67
			Drogi publiczne gminne	13 296 591,67	0,00	13 296 591,67
		4270	Zakup usług remontowych	652 573,00	50 000,00	702 573,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 562 218,67	- 50 000,00	12 512 218,67
			Gospodarka mieszkaniowa	6 855 970,00	0,00	6 855 970,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 164 770,00	0,00	4 164 770,00
	70004	4270	Zakup usług remontowych	244 440,00	- 1 300,00	243 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833 575,00	1 300,00	1 834 875,00
			Administracja publiczna	8 911 317,00	0,00	8 911 317,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 738 177,00	3 000,00	6 741 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 509,00	4 850,00	222 359,00
		4260	Zakup energii	214 988,00	- 4 850,00	210 138,00
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	599 531,00	3 000,00	602 531,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	954 884,00	- 3 000,00	951 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 500,00	35 500,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	- 3 000,00	25 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych		443 500,00	- 15 500,00	428 000,00
758			Różne rozliczenia		769 265,00	- 42,00	769 223,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		660 210,00	- 42,00	660 168,00
		4810	Rezerwy		560 210,00	- 42,00	560 168,00
801			Oświata i wychowanie		39 131 327,00	0,00	39 131 327,00
	80104		Przedszkola		8 819 874,00	738,00	8 820 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 220,00	- 500,00	12 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 013,00	841,00	174 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 424,00	397,00	213 821,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 423 342,00	- 738,00	2 422 604,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 600,00	- 240,00	15 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 841,00	- 498,00	31 343,00
852			Pomoc społeczna		6 817 223,00	0,00	6 817 223,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 188 604,00	- 2 137,00	2 186 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00	250,00	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 942,00	- 2 018,00	28 924,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 528,00	23,00	3 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 289,00	- 392,00	41 897,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		480 859,00	2 137,00	482 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900,00	750,00	5 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 599,00	1 387,00	17 986,00
	85295		Pozostała działalność		194 252,00	0,00	194 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 235,00	5 300,00	11 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 154,00	- 5 497,00	9 657,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 396,00	19,00	1 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593,00	178,00	771,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 275 406,00	42,00	1 275 448,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		415 260,00	42,00	415 302,00
		3240	Stypendia dla uczniów		390 835,00	42,00	390 877,00

855		Rodzina	1 553 219,00	0,00	1 553 219,00
	85505				
			972 693,00	0,00	972 693,00
		4210	18 180,00	2 864,00	21 044,00
		4260	58 000,00	665,00	58 665,00
		4270	4 000,00	- 3 754,00	246,00
926		4300	10 700,00	225,00	10 925,00
		Kultura fizyczna	7 437 879,00	0,00	7 437 879,00
		Obiekty sportowe	922 188,00	0,00	922 188,00
		4210	39 089,00	2 420,00	41 509,00
		4300	9 360,00	- 1 850,00	7 510,00
	92604	4360	1 200,00	- 570,00	630,00
			4 200 691,00	0,00	4 200 691,00
		4210	399 210,00	5 000,00	404 210,00
		4270	58 769,00	- 5 000,00	53 769,00
		Razem:	110 385 748,67	0,00	110 385 748,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	25 804 191,00	520 000,00	26 324 191,00
			Świadczenie wychowawcze	17 175 580,00	520 000,00	17 695 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 917 946,00	512 200,00	17 430 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 412,00	5 200,00	200 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 860,00	1 915,00	35 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 622,00	80,00	3 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,00	505,00	5 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	100,00	2 900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 628 000,00	0,00	8 628 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	502,00	- 330,00	172,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 931,00	830,00	7 761,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
Razem:		27 466 566,30	520 000,00	27 986 566,30
Wydatki ogółem:		140 878 904,97	520 000,00	141 398 904,97

- 1) wydatki bieżące – 105.862.562,30 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 66.437.028,04 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.196.246,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.240.781,92 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.778.315,26 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.803.235,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 843.984,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 35.536.342,67 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.440.342,67 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 8.418.056,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 2.096.000,00 zł.

BURMISTRZ
Włodzisław

URZĘDNIK MIASTA
Włodzisław
Włodzisławski

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 rok

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	% 8	Plan po zmianach 9
600 - Transport i łączność								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
		INW01/088/4 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B – etap II odcinek od ulicy Hożej do ronda Marconiego oraz ulicy Hożej w Augustowie Nr 2510B – odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej		13 863 150,67	0,00	50 000,00	0,36	13 813 150,67
				1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
				1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
60016 - Drogi publiczne gminne								
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie		12 562 218,67	0,00	50 000,00	0,40	12 512 218,67
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 750 000,67	0,00	50 000,00	1,05	4 700 000,67
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		4 750 000,67	0,00	50 000,00	1,05	4 700 000,67
		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		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 011 363,00	0,00	0,00	0,00	6 011 363,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		6 011 363,00	0,00	0,00	0,00	6 011 363,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		INW01/161/1 - Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną		165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 632 855,00	0,00	0,00	0,00	1 632 855,00
60017 - Drogi wewnętrzne								
		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								
63001 - Ośrodki informacji turystycznej								
		INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie		584 254,00	0,00	0,00	0,00	584 254,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
		INW01/155/1 - Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
				538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00

w Augustowie	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
	63095 - Pozostała działalność	45 637,00	0,00	0,00	0,00	45 637,00
	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	34 637,00	0,00	0,00	0,00	34 637,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 637,00	0,00	0,00	0,00	34 637,00
	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 289 500,00	0,00	0,00	0,00	2 289 500,00
	GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00
710 - Działalność usługowa	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	293 830,00	0,00	0,00	0,00	293 830,00
	INW01/087/1 - Zakup plotera	187 830,00	0,00	0,00	0,00	187 830,00
	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)	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
71035 - Cmentarze	OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	65 691,00	0,00	0,00	0,00	65 691,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 691,00	0,00	0,00	0,00	65 691,00
	71035 - Cmentarze	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
750 - Administracja publiczna	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 121,00	0,00	0,00	0,00	332 121,00
	INW01/162/1 - Zakup klimatyzacji do serwerowni	111 754,00	0,00	0,00	0,00	111 754,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00

	OP-I04/001/1 - 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-I06/004/1 - 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-I09/001/1 - Wdrożenie systemu archiwizacji danych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75095 - Pozostała działalność	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			220 367,00	0,00	0,00	0,00	220 367,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		193 367,00	0,00	0,00	0,00	193 367,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		193 367,00	0,00	0,00	0,00	193 367,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie		27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
			70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne		33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
	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	INW01/196/1 - Zakup skałandra suchego do ratownictwa wodno – lodowego		4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
			37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego 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
758 - Różne rozliczenia	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			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
801 - Oświata i wychowanie	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			4 945 719,00	0,00	0,00	0,00	4 945 719,00
	80101 - Szkoły podstawowe		4 573 956,00	0,00	0,00	0,00	4 573 956,00
	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		1 716 310,00	0,00	0,00	0,00	1 716 310,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		293 409,00	0,00	0,00	0,00	293 409,00
	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 maszyn czyszczących 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	0,00	105 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	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	0,00	41 950,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 950,00	0,00	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	0,00	6 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	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	0,00	6 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
INW01/146/1 - Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	34 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 623,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
INW01/150/1 - Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	23 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	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	0,00	13 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
INW01/198/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
INW01/199/1 - Założenie sieci internetowej, kablowej i wi-fi w Szkole Podstawowej Nr 2	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	2 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 200,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 900,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 100,00
80104 - Przedszkola	126 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 221,00
INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	93 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 821,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 821,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	32 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	34 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 157,00
INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	34 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 157,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 157,00

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	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	ES01/059/1 - Edukacjamentalni	195 385,00	0,00	0,00	0,00	195 385,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 701,00	0,00	0,00	0,00	142 701,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 295,00	0,00	0,00	0,00	121 295,00
	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	21 406,00	0,00	0,00	0,00	21 406,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 684,00	0,00	0,00	0,00	52 684,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781,00	0,00	0,00	0,00	44 781,00
851 - Ochrona zdrowia	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	7 903,00	0,00	0,00	0,00	7 903,00
	85111 - Szpitale ogólne	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 543 892,00	0,00	0,00	0,00	1 543 892,00
	630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 352 230,00	0,00	0,00	0,00	1 352 230,00
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	SA02/009/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZZOD	191 662,00	0,00	0,00	0,00	191 662,00
	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	56 108,00
852 - Pomoc społeczna	INW01/163/1 - Zakup urządzenia UTM	56 108,00	0,00	0,00	0,00	56 108,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
855 - Rodzina	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 359 570,00	0,00	0,00	0,00	8 359 570,00
	INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie	848 570,00	0,00	0,00	0,00	848 570,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	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	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	INW01/113/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czeresniowej w Augustowie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/114/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	800 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Razem:			35 586 342,67	0,00	50 000,00	0,14			35 536 342,67

DURMISTRZ

Wojciech Walulik



WŁAŚCICIEL MIASTA

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 894/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 7 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają z zwiększenia środków finansowych dotyczących realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2017 r., zgodnie z pismem nr FB-II.3111.601.2017.MA Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 dotyczących m.in. inwestycji pn. "Budowa ul. Glinki w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 oraz 75075, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 1;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych dotyczących stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych dotyczących realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2017 r. oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85505, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92601 oraz 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sieczkowski

BURMISTRZ
Wojciech Walulik