

ZARZĄDZENIE NR 623/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 2 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) oraz § 13 uchwały Nr XXX/277/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 128.802.779,13 zł, w tym:

a) bieżące 106.469.219,13 zł,

b) majątkowe 22.333.560,00 zł;

2) plan wydatków 146.058.076,13 zł, w tym:

a) bieżące 100.070.703,13 zł,

b) majątkowe 45.987.373,00 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 623/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 2 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
Razem:				103 132 823,00	0,00	103 132 823,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 455 000,00	375,13	24 455 375,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	375,13	375,13
		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	0,00	375,13	375,13
Razem:				25 550 288,00	375,13	25 550 663,13
Dochody ogółem:				128 802 404,00	375,13	128 802 779,13

a) bieżące – 106.469.219,13 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 – 42.026,00 zł;

b) majątkowe – 22.333.560,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11.153.118,00

BURMISTRZA
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 623/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 2 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
630			Turystyka	1 339 317,00	0,00	1 339 317,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	802 317,00	0,00	802 317,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 820,00	- 1 000,00	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	- 174,00	9 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	- 8 000,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	9 174,00	13 674,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 520 770,00	0,00	5 520 770,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 079 770,00	0,00	4 079 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 469,00	5 000,00	25 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 500,00	- 5 000,00	202 500,00
				Razem:	117 919 120,00	0,00
						117 919 120,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 455 000,00	375,13	24 455 375,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	375,13	375,13

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	375,13	375,13
	Razem:		25 550 288,00	375,13	25 550 663,13
	Wydatki ogółem:		146 057 701,00	375,13	146 058 076,13

- 1) wydatki bieżące – 100.070.703,13 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.398.945,13 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.926.120,13 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.472.825,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.330.332,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.260.932,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 80.494,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 45.987.373,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.987.373,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.195.099,00 zł.

BURMISTRZ

 Wojciech Wajulik

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 297 304,00	0,00	0,00	13 297 304,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	INW01/088/4 Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B – etap II odcinek od ulicy Hożej do ronda Marconiego oraz ulicy Hożej w Augustowie Nr 2510B – odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej		685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		12 542 304,00	0,00	0,00	12 542 304,00
	INW01/004/1 Budowa ul. Glinki w Augustowie		6 280 304,00	0,00	0,00	6 280 304,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 280 304,00	0,00	0,00	6 280 304,00
INW01/005/1	Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
INW01/064/1	Rozwój sieci dróg miejskich		6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
INW01/083/1	Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
INW01/080/1	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
630	Turystyka		1 025 567,00	0,00	0,00	1 025 567,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		INW01/126/1 Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	538 567,00	0,00	0,00	538 567,00
		INW01/155/1 Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	538 567,00	0,00	0,00	538 567,00
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	538 567,00	0,00	0,00	538 567,00
63095		Pozostała działalność	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
		INW01/077/1 Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
		70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		GK-M02/011/1 Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		GK-M02/012/1 Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		GN01/002/1 Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	1 200 000,00	1 709,00	1 709,00	1 200 000,00
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	1 709,00	1 709,00	200 000,00
		INW01/087/1 Zakup plotera	70 000,00	1 709,00	0,00	71 709,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 709,00	0,00	71 709,00
		OP-104/001/1 Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		OP-106/004/1 Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	30 000,00	0,00	1 709,00	28 291,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	1 709,00	28 291,00
71035		Cmentarze				
		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	INW01/123/1	Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750		Administracja publiczna				
		5 390 986,00	5 390 986,00	0,00	0,00	5 390 986,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 986,00	0,00	0,00	90 986,00
		OP-104/001/1 Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	35 775,00	0,00	0,00	35 775,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 775,00	0,00	0,00	35 775,00
	OP-105/001/1	Usługi rozbudowy oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	OP-106/004/1	Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	15 211,00	0,00	0,00	15 211,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 211,00	0,00	0,00	15 211,00
	OP-109/001/1	Wdrożenie systemu archiwizacji danych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
		INW01/006/1 Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	INW01/078/1	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	529 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		INW01/140/1 Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
75495		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		INW01/127/1 Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
758		Różne rozliczenia				
		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		R05/001/1 Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 675 668,00	0,00	0,00	3 675 668,00
80101	Szkoły podstawowe		3 433 105,00	0,00	0,00	3 433 105,00
	INW01/081/1	Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2	22 575,00	0,00	0,00	22 575,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 575,00	0,00	0,00	22 575,00
	INW01/125/1	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	1 634 236,00	0,00	0,00	1 634 236,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 815,00	0,00	0,00	172 815,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 924,00	0,00	0,00	949 924,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 497,00	0,00	0,00	511 497,00
	INW01/130/1	Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	58 004,00	0,00	0,00	58 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 004,00	0,00	0,00	58 004,00
	INW01/132/1	Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	INW01/136/1	Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	INW01/137/1	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	11 890,00	0,00	0,00	11 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 890,00	0,00	0,00	11 890,00
	INW01/143/1	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	INW01/144/1	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	INW01/146/1	Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Zespole Szkół Samorządowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/149/1	Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	INW01/150/1	Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	PTK01/007/4	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
855	Rodzina		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	INW01/142/1	Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 702 678,00	0,00	0,00	9 702 678,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
	INW01/046/1	Budowa kanału deszczowego przy ul. Zarzecz w Augustowie	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
	INW01/055/1	Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		933 000,00	0,00	0,00	933 000,00
	INW01/040/1	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/044/1	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/113/1	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	INW01/114/1	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
	INW01/116/1	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	INW01/118/1	Budowa linii oświetlenia ulicznego i chodnika na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	INW01/152/1	Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
	INW01/153/1	Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	INW01/154/1	Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 587 678,00	0,00	0,00	8 587 678,00
	INW01/069/1	Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	8 587 678,00	0,00	0,00	8 587 678,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 294,00	0,00	0,00	8 158 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 384,00	0,00	0,00	429 384,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	INW01/139/1	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	926	Kultura fizyczna	7 662 170,00	0,00	0,00	7 662 170,00
	92601	Obiekty sportowe	3 118 610,00	0,00	0,00	3 118 610,00
	INW01/086/1	Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	2 818 610,00	0,00	0,00	2 818 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 610,00	0,00	0,00	2 818 610,00
	INW01/145/1	Lodowisko miejskie - BO	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	55 260,00	0,00	0,00	55 260,00
	INW01/048/1	Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	55 260,00	0,00	0,00	55 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 260,00	0,00	0,00	55 260,00
	92695	Pozostała działalność	4 488 300,00	0,00	0,00	4 488 300,00
	INW01/062/1	Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 488 300,00	0,00	0,00	3 488 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 300,00	0,00	0,00	3 488 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		INW01/068/1 Budowa skate parku w Augustowie	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI			45 987 373,00	1 709,00	1 709,00	45 987 373,00

BURMISTRZ
Wojciech Wawlik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 623/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 2 marca 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina 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.3111.12.2017.MA.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 63003, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 71004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych dotyczących Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik