

**UCHWAŁA NR XLIX/492/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 129.193.714,88 zł, z tego:

a) bieżące - 118.422.732,88 zł,

b) majątkowe - 10.770.982,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 153.377.048,88 zł, z tego:

a) bieżące - 107.672.166,88 zł,

b) majątkowe - 45.704.882,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 24.183.334,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 18.785.415,00 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5.397.919,00 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.395.779,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18.785.415,00 zł.

§ 7. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

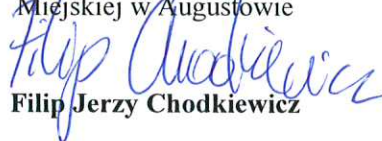
4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie



Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/492/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	0,00	10 000,00	10 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	221 500,00	- 221 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	221 500,00	- 221 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 500,00	- 221 500,00	0,00
			Razem:	266 500,00	- 221 500,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	765 723,00	221 500,00	987 223,00
	60016		Drogi publiczne gminne	708 300,00	221 500,00	929 800,00

750		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	221 500,00	446 500,00
			Administracja publiczna	216 183,00	1 284 923,00	1 501 106,00
	75095		Pozostała działalność	173 083,00	1 284 923,00	1 458 006,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 284 923,00	1 284 923,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 931 236,00	7 470,00	5 938 706,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 223 135,00	7 470,00	1 230 605,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	559 850,00	7 470,00	567 320,00
855			Rodzina	342 520,00	326 235,00	668 755,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	202 520,00	326 235,00	528 755,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 800,00	7 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	318 435,00	318 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 176 384,00	2 121 861,00	10 298 245,00
	90095		Pozostała działalność	2 635 884,00	2 121 861,00	4 757 745,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	696 010,00	916 807,00	1 612 817,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 292 590,00	1 205 054,00	2 497 644,00
926			Kultura fizyczna	2 524 925,00	30 238,00	2 555 163,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	1 278 390,00	30 238,00	1 308 628,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	6 800,00	111 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	252 727,00	23 438,00	276 165,00
	Razem:	98 485 903,00	3 998 227,00	102 484 130,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	26 654 584,88	0,00	26 654 584,88
			Dochody ogółem:	125 406 987,88	3 786 727,00	129 193 714,88

a) bieżące – 118.422.732,88 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 – 3.688.330,00 zł;

b) majątkowe – 10.770.982,00 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 – 4.485.967,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/492/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	0,00	10 000,00	10 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	950 000,00	0,00	950 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 658 343,00	- 1 225 635,00	16 432 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 005 268,00	- 1 225 635,00	14 779 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 328 268,00	- 1 225 635,00	14 102 633,00
750			Administracja publiczna	8 679 743,00	2 359 489,00	11 039 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 814 200,00	61 400,00	6 875 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 805,00	- 10 000,00	197 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 500,00	23 500,00	584 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 900,00	47 900,00

75095		Pozostała działalność	466 643,00	2 298 089,00	2 764 732,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	320 980,00	440 980,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 284 923,00	1 284 923,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	692 186,00	692 186,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 200,00	6 000,00	252 200,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	192 200,00	6 000,00	198 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	26 000,00
801		Oświata i wychowanie	41 274 622,00	355 332,00	41 629 954,00
	80104	Przedszkola	9 777 908,00	347 862,00	10 125 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906 171,00	94 590,00	4 000 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 226,00	2 150,00	320 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 972,00	14 881,00	729 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 984,00	2 134,00	104 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 372,00	15 000,00	175 372,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 290,00	600,00	6 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 540,00	4 143,00	120 683,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	207 211,00	2 711,00	209 922,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 653,00	3 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 534,00	205 000,00	318 534,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 558 090,00	7 470,00	2 565 560,00
	4220	Zakup środków żywności	1 219 565,00	7 470,00	1 227 035,00
852		Pomoc społeczna	6 283 672,00	15 557,00	6 299 229,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 185 915,00	15 557,00	2 201 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 412,00	13 000,00	1 557 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 400,00	2 238,00	285 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 458,00	319,00	23 777,00

855	Rodzina	3 384 264,00	14 121,00	3 398 385,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	235 531,00	14 121,00	249 652,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 995,00	11 800,00	141 795,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 270,00	2 032,00	27 302,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	850,00	289,00	1 139,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	2 838 891,00	0,00	2 838 891,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 616,00	- 80 000,00	33 616,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 649,00	80 000,00	1 818 649,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 844 271,00	2 097 625,00	12 941 896,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	765 000,00	152 120,00	917 120,00
	4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	725 000,00	142 120,00	867 120,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	433 000,00	- 10 000,00	423 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	333 000,00	- 10 000,00	323 000,00
90095	Pozostała działalność	2 469 983,00	1 955 505,00	4 425 488,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 083,00	101 575,00	274 658,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 590,00	1 205 054,00	2 497 644,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 010,00	648 876,00	1 344 886,00
926	Kultura fizyczna	13 422 189,00	154 238,00	13 576 427,00
	92601 Obiekty sportowe	3 688 984,00	120 000,00	3 808 984,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 235,00	120 000,00	3 558 235,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 474 205,00	34 238,00	4 508 443,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 500,00	32 968,00	1 715 468,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	318 930,00	5 414,00	324 344,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	45 870,00	619,00	46 489,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	393 410,00	4 000,00	397 410,00

	4300	Zakup usług pozostałych		344 519,00	- 9 356,00	335 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 200,00	593,00	54 793,00
		Razem:		121 991 285,00	3 776 727,00	125 768 012,00

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wydatki ogółem:			
			Razem:	26 649 036,88	0,00	26 649 036,88
				149 590 321,88	3 786 727,00	153 377 048,88

1) wydatki bieżące – 107.672.166,88 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 68.225.487,88 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.374.698,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.850.789,43 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 8.589.781,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.130.659,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.316.239,00 zł;

e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 45.704.882,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.704.882,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.080.022,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/492/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2018 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			16 433 268,00	165 000,00	1 390 635,00	9,47	15 207 633,00
	INW01/176/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie			905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	INW01/177/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna			535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			15 328 268,00	165 000,00	1 390 635,00	10,15	14 102 633,00
	BO01/005/1 - Budowa chodników strona lewa strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów - BO			142 825,00	0,00	0,00	0,00	142 825,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			142 825,00	0,00	0,00	0,00	142 825,00
	INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie			600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich			2 613 718,00	0,00	0,00	0,00	2 613 718,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 613 718,00	0,00	0,00	0,00	2 613 718,00
	INW01/083/1 - Budowa ulicy Armikowej w Augustowie			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
	INW01/190/1 - Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie			2 500 000,00	0,00	1 345 635,00	53,83	1 154 365,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 500 000,00	0,00	1 345 635,00	53,83	1 154 365,00
	INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów			450 000,00	120 000,00	0,00	26,67	570 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	120 000,00	0,00	26,67	570 000,00
INW01/203/1	- Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie	650 000,00	45 000,00	0,00	6,92	695 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	45 000,00	0,00	6,92	695 000,00
INW01/216/1	- Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Wilczej w Augustowie	3 843 025,00	0,00	0,00	0,00	3 843 025,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 843 025,00	0,00	0,00	0,00	3 843 025,00
INW01/217/1	- Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej	4 108 700,00	0,00	45 000,00	1,10	4 063 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108 700,00	0,00	45 000,00	1,10	4 063 700,00
INW01/218/1	- Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Łanowej 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
	60095 - Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
INW01/193/1	- Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	630 - Turystyka	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00
	63095 - Pozostała działalność	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00
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	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
INW01/095/1	- Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona - etap II	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
INW01/160/1	- Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej 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
INW01/167/1	- Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00	2 263 200,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
GK-M02/012/1	- Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
GN01/002/1	- Wypłaty nieruchomości	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	710 - Działalność usługowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	71035 - Cmentarze	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750 - Administracja publiczna		197 195,00	2 345 989,00	0,00	1 189,68	2 543 184,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 195,00	47 900,00	0,00	62,05	125 095,00
	INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki	15 000,00	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	15 000,00
	INW01/201/1 - Zakup modułu systemu eSesja do transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
	INW01/220/1 - Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych Urzędu Miejskiego	0,00	47 900,00	0,00	0,00	47 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 900,00	0,00	0,00	47 900,00
	OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	40 695,00	0,00	0,00	0,00	40 695,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 695,00	0,00	0,00	0,00	40 695,00
	75095 - Pozostała działalność	120 000,00	2 298 089,00	0,00	1 915,07	2 418 089,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	0,00	2 298 089,00	0,00	0,00	2 298 089,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 980,00	0,00	0,00	320 980,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 284 923,00	0,00	0,00	1 284 923,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	692 186,00	0,00	0,00	692 186,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	758 - Różne rozliczenia	118 086,00	0,00	0,00	0,00	118 086,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	118 086,00	0,00	0,00	0,00	118 086,00
	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	18 086,00	0,00	0,00	0,00	18 086,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 086,00	0,00	0,00	0,00	18 086,00
	801 - Oświata i wychowanie	5 280 324,00	205 000,00	0,00	3,88	5 485 324,00
	80101 - Szkoły podstawowe	5 115 790,00	0,00	0,00	0,00	5 115 790,00
	INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
INW01/151/1	- Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	131 070,00	0,00	0,00	0,00	131 070,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 070,00	0,00	0,00	0,00	131 070,00
INW01/175/1	- Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej Nr 6	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
INW01/198/1	- Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
INW01/200/1	- Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Augustowie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
INW01/209/1	- Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
INW01/210/1	- Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 4	20 520,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 520,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00
INW01/214/1	- Wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 6	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
UE01/003/1	- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	2 406 200,00	0,00	0,00	0,00	2 406 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 200,00	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	744 900,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00	0,00	0,00	0,00	401 100,00
80104 - Przedszkola		113 534,00	205 000,00	0,00	180,56	318 534,00
INW01/219/1	- Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
INW01/222/1	- Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Augustowie na potrzeby Przedszkola nr 6 im. "Słoneczna Szósteczka"	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
LII01/002/1	- Wykonanie nowego ogrodzenia od strony frontowej Przedszkola Nr 2 ul. Kopernika 24 - LI	34 334,00	0,00	0,00	0,00	34 334,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 334,00	0,00	0,00	0,00	34 334,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
INW01/129/1	- Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
852 - Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

	INW01/172/1 - Serwer ExtremeNAS z usługą domenową ExtremeDomain, systemem kopii zapasowych i wdrożeniem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
855 - Rodzina		1 738 649,00	80 000,00	0,00	4,60	1 818 649,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 738 649,00	80 000,00	0,00	4,60	1 818 649,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Złobka nr 1 w Augustowie	1 720 800,00	80 000,00	0,00	4,65	1 800 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 800,00	80 000,00	0,00	4,65	1 800 800,00
	INW01/206/1 - Wykonanie systemu monitoringu w Złobku Nr 1	17 849,00	0,00	0,00	0,00	17 849,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 849,00	0,00	0,00	0,00	17 849,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 311 683,00	1 955 505,00	0,00	59,05	5 267 188,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	INW01/208/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
90095 - Pozostała działalność		2 161 683,00	1 955 505,00	0,00	90,46	4 117 188,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 161 683,00	0,00	0,00	0,00	2 161 683,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 083,00	0,00	0,00	0,00	173 083,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 590,00	0,00	0,00	0,00	1 292 590,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 010,00	0,00	0,00	0,00	696 010,00
	PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	0,00	1 955 505,00	0,00	0,00	1 955 505,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 575,00	0,00	0,00	101 575,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 205 054,00	0,00	0,00	1 205 054,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	648 876,00	0,00	0,00	648 876,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		359 383,00	0,00	0,00	0,00	359 383,00
	92116 - Biblioteki	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00

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
92195 - Pozostała działalność		83 500,00	0,00	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	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	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
926 - Kultura fizyczna		8 474 235,00	120 000,00	0,00	1,42	8 594 235,00	
92601 - Obiekty sportowe		3 438 235,00	120 000,00	0,00	3,49	3 558 235,00	
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	190 547,00	30 000,00	0,00	15,74	220 547,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 547,00	30 000,00	0,00	15,74	220 547,00	
	BO01/008/1 - Siłownia zewnętrzna "Osiedle Koszary" - BO	38 542,00	0,00	0,00	0,00	38 542,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 542,00	0,00	0,00	0,00	38 542,00	
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	3 209 146,00	0,00	0,00	0,00	3 209 146,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 146,00	0,00	0,00	0,00	3 209 146,00	
	INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	INW01/223/1 - Wykonanie zatoki parkingowej przy obiekcie sportowym "ORLIK"	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
92604 - Instytucje kultury fizycznej		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
	INW01/171/1 - Studnia głębinowa przy stadionie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
92695 - Pozostała działalność		5 024 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024 000,00	
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	5 024 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024 000,00	
	Razem:	42 224 023,00	4 871 494,00	1 390 635,00	14,83	45 704 882,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/492/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP Augustów - Lipowiec, zgodnie z umową nr DIT-I.3031.25.2018 z dnia 25.05.2018r.;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w rozdziale 80148, zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 6;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zadanie publiczne w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", zgodnie z porozumieniem nr 5/XX/DPS/2018 z dnia 25.05.2018r.;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych związanych z realizacją projektu pn. "Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych związanych m.in. z refundacją wynagrodzeń pracowników przez Powiatowy Urząd Pracy, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych m.in. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów" oraz zmniejszenia środków finansowych m.in. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych na zadania inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz "Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych Urzędu Miejskiego" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP Augustów - Lipowiec, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych m.in. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Augustowie na potrzeby Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka" oraz urealnienia planu wydatków

w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami oraz jednostek organizacyjnych;

- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zadanie publiczne w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków związanych m.in. z realizacją projektu pn. "Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych związanych m.in. z realizacją zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego", "Wykonanie zatoki parkingowej przy obiekcie sportowym "ORLIK", "Budowa ośrodka sportów plażowych - BO" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.