

ZARZĄDZENIE NR 1241/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz § 13 uchwały Nr XLIII/409/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018 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 130.662.597,87 zł, w tym:

a) bieżące 122.518.700,87 zł,

b) majątkowe 8.143.897,00 zł;

2) plan wydatków 144.607.261,87 zł, w tym:

a) bieżące 111.792.858,87 zł,

b) majątkowe 32.814.403,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na lokalne inicjatywy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 § 6050.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2018 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

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1241/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	10 000,00	0,00	10 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 055 174,00	0,00	1 055 174,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 622 585,00	100 000,00	13 722 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 966 010,00	150 000,00	12 116 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 302 510,00	150 000,00	11 452 510,00
	60095		Pozostała działalność	206 575,00	- 50 000,00	156 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	11 292 732,00	0,00	11 292 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 188 650,00	0,00	7 188 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 465,00	- 12 300,00	262 165,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 250,00	12 300,00	79 550,00
758			Różne rozliczenia	1 309 173,00	- 100 000,00	1 209 173,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 309 173,00	- 100 000,00	1 209 173,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 086,00	- 100 000,00	18 086,00
			Razem:	115 126 672,00	0,00	115 126 672,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	28 415 415,87	0,00	28 415 415,87
			Wydatki ogółem:	144 607 261,87	0,00	144 607 261,87

- 1) wydatki bieżące – 111.792.858,87 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 70.361.434,24 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.230.155,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.131.278,54 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 9.342.462,63 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.647.730,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.453.597,00 zł;
 - e) obsługa długu – 987.635,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 32.814.403,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.322.403,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.174.492,00 zł.
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.492.000,00 zł.

BURMISTRZ
MA
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1241/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 20 grudnia 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								
			INW01/176/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie	12 512 684,00	150 000,00	50 000,00	1,60	12 612 684,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 174,00	0,00	0,00	0,00	1 010 174,00
			INW01/177/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
			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
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 174,00	0,00	0,00	0,00	640 174,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 174,00	0,00	0,00	0,00	640 174,00
60016 - Drogi publiczne gminne								
			BO01/005/1 - Budowa chodników strona lewa strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów - BO	11 302 510,00	150 000,00	0,00	1,33	11 452 510,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 825,00	0,00	0,00	0,00	114 825,00
			INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
			INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	2 453 718,00	0,00	0,00	0,00	2 453 718,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 718,00	0,00	0,00	0,00	2 453 718,00
			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	2 000,00	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
			INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów	287 500,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 500,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00
			INW01/203/1 - Budowa ulicy Jacwieskiej w Augustowie	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00
			INW01/216/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Wilczej w Augustowie	3 843 025,00	150 000,00	0,00	3,90	3 993 025,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 843 025,00	150 000,00	0,00	3,90	3 993 025,00
INW01/217/1	- Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej	3 498 700,00	0,00	0,00	0,00	3 498 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 700,00	0,00	0,00	0,00	3 498 700,00
INW01/225/1	- Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	308 742,00	0,00	0,00	0,00	308 742,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 742,00	0,00	0,00	0,00	308 742,00
60095 - Pozostała działalność		200 000,00	0,00	50 000,00	25,00	150 000,00
INW01/193/1	- Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	200 000,00	0,00	50 000,00	25,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	50 000,00	25,00	150 000,00
630 - Turystyka		222 766,00	0,00	0,00	0,00	222 766,00
63095 - Pozostała działalność		222 766,00	0,00	0,00	0,00	222 766,00
INW01/095/1	- Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona - etap II	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
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	156 766,00	0,00	0,00	0,00	156 766,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 766,00	0,00	0,00	0,00	156 766,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 250 200,00	0,00	0,00	0,00	2 250 200,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
GK-M02/012/1	- Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
GN01/002/1	- Wypupy 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 ementarza 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		2 508 239,00	12 300,00	0,00	0,49	2 520 539,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 150,00	12 300,00	0,00	10,68	127 450,00
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	47 900,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00

OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	30 750,00	12 300,00	0,00	40,00	43 050,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	12 300,00	0,00	40,00	43 050,00
75095 - Pozostała działalność	2 393 089,00	0,00	0,00	0,00	2 393 089,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	2 298 089,00	0,00	0,00	0,00	2 298 089,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 980,00	0,00	0,00	0,00	320 980,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 923,00	0,00	0,00	0,00	1 284 923,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 186,00	0,00	0,00	0,00	692 186,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
758 - Różne rozliczenia	118 086,00	0,00	100 000,00	84,68	18 086,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	118 086,00	0,00	100 000,00	84,68	18 086,00
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
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	5 320 233,00	0,00	0,00	0,00	5 320 233,00
80101 - Szkoły podstawowe	4 950 889,00	0,00	0,00	0,00	4 950 889,00
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	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00
INW01/200/1 - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Augustowie	345 200,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 200,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00
INW01/209/1 - Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	49 899,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 899,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00
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	0,00	16 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie		2 203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 200,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		703 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 900,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		379 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 100,00
	80104 - Przedszkola		321 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 344,00
	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	0,00	79 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 200,00	0,00	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"		184 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 810,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 810,00
	LJ101/002/1 - Wykonanie nowego ogrodzenia od strony frontowej Przedszkola Nr 2 ul. Kopernika 24 - LI		57 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 334,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 334,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	605 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	852 - Pomoc społeczna		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/172/1 - Serwer NAS (podstawowy) wraz z systemem do wykonywania kopii zapasowych (backup) dla 15 stacji roboczych i z funkcją kontrolera domeny oraz replikacją na serwer dodatkowy wraz z wdrożeniem		20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
	INW01/247/1 - Zakup samochodu do transportu posiłków - MOPS		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	855 - Rodzina		1 883 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 686,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 883 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 686,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie		1 800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00
	INW01/206/1 - Wykonanie systemu monitoringu w Żłobku Nr 1		17 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 849,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 849,00
	INW01/224/1 - Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 1 w Augustowie		65 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 037,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 037,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	90095 - Pozostała działalność		1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00

GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
603 0 - Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 383,00
92116 - Biblioteki	245 000,00	0,00	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	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	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	5 693 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 826,00
92601 - Obiekty sportowe	3 624 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 235,00
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - BO	220 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 547,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 547,00
BO01/008/1 - Siłownia zewnętrzna "Osiedle Koszary" - BO	38 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 542,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 542,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	3 209 146,00	0,00	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	0,00	3 209 146,00
INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	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
INW01/223/1 - Wykonanie zatoki parkingowej przy obiekcie sportowym "ORLIK"	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
INW01/228/1 - Monitoring przy siłowni zewnętrznej i boisku treningowym	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
INW01/254/1 - Wykonanie ciągów komunikacyjnych przy lodowisku	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

92604 - Instytucje kultury fizycznej		77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
	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
	INW01/227/1 - Zakup transformatora w generatorze ozonu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
92695 - Pozostała działalność		1 992 091,00	0,00	0,00	0,00	1 992 091,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	1 992 091,00	0,00	0,00	0,00	1 992 091,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 091,00	0,00	0,00	0,00	1 992 091,00
Razem:		32 802 103,00	162 300,00	150 000,00	0,95	32 814 403,00

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1241/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Wilczej w Augustowie" realizowanego w ramach umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej z komitetem mieszkańców ul. Wilczej oraz zmniejszenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakup licencji (w tym oprogramowanie)" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na lokalne inicjatywy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 § 6050.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk