

ZARZĄDZENIE NR 4/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 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, poz. 2354, poz. 2500) oraz § 13 uchwały Nr III/41/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019 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 136.071.809,00 zł, w tym:

a) bieżące 117.072.957,00 zł,

b) majątkowe 18.998.852,00 zł;

2) plan wydatków 158.337.694,00 zł, w tym:

a) bieżące 110.761.644,00 zł,

b) majątkowe 47.576.050,00 zł.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 8 stycznia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	235 000,00	6 000,00	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 558,00	-209 558,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 603,00	209 558,00	2 315 161,00
			Razem:	131 687 437,00	0,00	131 687 437,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 105 257,00	0,00	25 105 257,00
			Wydatki ogółem:	158 337 694,00	0,00	158 337 694,00

- 1) wydatki bieżące – 110.761.644,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 72.653.374,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.462.790,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.190.584,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 9.557.072,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.487.689,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 603.509,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.460.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 47.576.050,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 47.576.050,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 20.491.182,00 zł.

BURMISTRZ
Miróslaw Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 8 stycznia 2019 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								
		INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie		8 834 084,00	0,00	0,00	0,00	8 834 084,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne								
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Ostedlu "Południe" w Augustowie		7 137 584,00	0,00	0,00	0,00	7 137 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		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
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Armikowej w Augustowie		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów		285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
		INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej		1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00
		INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie		1 286 584,00	0,00	0,00	0,00	1 286 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 286 584,00	0,00	0,00	0,00	1 286 584,00
		INW01/240/1 - Budowa ulicy Garmcarskiej, Cichej, Sadowej, Zakątek w Augustowie		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdnich		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60095 - Pozostała działalność								
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		196 500,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 500,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00
630 - Turystyka								
				318 500,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00

63095 - Pozostała działalność		318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00
INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II		263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00
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	0,00	35 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	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		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
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		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
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 100 000,00	0,00	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	0,00	2 100 000,00
710 - Działalność usługowa							
71035 - Cmentarze							
INW01/123/1 - Budowa ementarza komunalnego w Augustowie		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
750 - Administracja publiczna							
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 720 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720 937,00
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
OP-105/001/1 - Usługi robociznowe i usługi remontowe		16 000,00	0,00	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	0,00	16 000,00
75095 - Pozostała działalność		8 667 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667 937,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie		8 547 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547 937,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 207 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 475,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		871 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 166,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		469 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 296,00
758 - Różne rozliczenia		506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 900,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 900,00
R03/001/1 - Rezerwa celowa na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
801 - Oświata i wychowanie		4 470 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 403,00
	80101 - Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/253/1 - Zakup maszyny sprzątającej w Szkole Podstawowej Nr 2	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	80104 - Przedszkola	4 380 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 571,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	4 380 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 571,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 428,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 143,00
	80105 - Pozostała działalność	49 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 832,00
	UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	26 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
	UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 685 046,00	209 558,00	209 558,00	0,00	5,45	7 685 046,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
	INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską	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	6 080 046,00	209 558,00	209 558,00	6,89	0,00	6 080 046,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 161 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 683,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 590,00

	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 093,00	0,00	0,00	0,00	869 093,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	3 413 256,00	209 558,00	209 558,00	12,28	3 413 256,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 558,00	0,00	209 558,00	100,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 404,00	0,00	0,00	0,00	2 082 404,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 294,00	209 558,00	0,00	18,69	1 330 852,00
	UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herbera w Augustowie	505 107,00	0,00	0,00	0,00	505 107,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 891,00	0,00	0,00	0,00	389 891,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 216,00	0,00	0,00	0,00	115 216,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 640 271,00	0,00	0,00	0,00	8 640 271,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
92116 - Biblioteki	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
	92116 - Biblioteki	105 520,00	0,00	0,00	0,00	105 520,00
92118 - Muzea	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	105 520,00	0,00	0,00	0,00	105 520,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 520,00	0,00	0,00	0,00	105 520,00
	92118 - Muzea	34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00
926 - Kultura fizyczna	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	34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00
	926 - Kultura fizyczna	6 259 909,00	0,00	0,00	0,00	6 259 909,00
	92601 - Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	2 913 000,00	0,00	0,00	0,00	2 913 000,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	2 863 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	2 863 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
92695 - Pozostała działalność	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92695 - Pozostała działalność	3 286 909,00	0,00	0,00	0,00	3 286 909,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 286 909,00	0,00	0,00	0,00	3 286 909,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 909,00	0,00	0,00	0,00	3 286 909,00
	Razem:	47 576 050,00	209 558,00	209 558,00	0,88	47 576 050,00

BURMISTRZ

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 4/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 8 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk