

**ZARZĄDZENIE NR 97/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 22 marca 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; z 2019 r. poz. 303, poz. 326) 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 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 138.455.581,00 zł, w tym:

a) bieżące 117.380.708,00 zł,

b) majątkowe 21.074.873,00 zł;

2) plan wydatków 163.511.072,00 zł, w tym:

a) bieżące 111.409.562,00 zł,

b) majątkowe 52.101.510,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

a) ogólnej w kwocie 50,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85295 § 4430,

b) na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 12.640,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4010.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 97/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 22 marca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 111 048,00	- 6 233,00	2 104 815,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	- 6 233,00	443 767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	- 6 233,00	443 767,00
Razem:				113 305 885,00	- 6 233,00	113 299 652,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 110 929,00	0,00	25 110 929,00
Dochody ogółem:				138 461 814,00	-6 233,00	138 455 581,00

a) bieżące – 117.380.708,00 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 – 152.250,00,00 zł;

b) majątkowe – 21.074.873,00 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 – 16.446.260,00 zł.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 97/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 22 marca 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
600			Transport i łączność	10 358 200,00	0,00	10 358 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 529 084,00	-16 847,00	8 512 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 852 584,00	-16 847,00	7 835 737,00
	60095		Pozostała działalność	198 100,00	16 847,00	214 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500,00	16 847,00	213 347,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 200,00	0,00	228 200,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	181 200,00	0,00	181 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	-1 500,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	3 932 571,00	-12 690,00	3 919 881,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 932 571,00	-12 690,00	3 919 881,00
		4810	Rezerwy	3 795 396,00	-12 690,00	3 782 706,00
801			Oświata i wychowanie	42 510 399,00	12 640,00	42 523 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 683 413,00	12 640,00	17 696 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 528 753,00	12 640,00	11 541 393,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 503,00	0,00	112 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 503,00	-6 000,00	106 503,00
	80195		Pozostała działalność	1 082 639,00	0,00	1 082 639,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 149,00	-802,00	214 347,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 787,00	802,00	44 589,00
852			Pomoc społeczna	6 539 456,00	-6 183,00	6 533 273,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	750 000,00	-6 233,00	743 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	-6 233,00	743 767,00

	85295		Pozostała działalność	173 004,00	50,00	173 054,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	50,00	2 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 020 803,00	0,00	16 020 803,00
	90095		Pozostała działalność	6 643 753,00	0,00	6 643 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 915,00	131 633,00	264 548,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761 411,00	-42 315,00	3 719 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 527,00	-89 318,00	2 252 209,00
926			Kultura fizyczna	12 125 088,00	0,00	12 125 088,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 366 412,00	0,00	7 366 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 100,00	-480,00	103 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 016,00	480,00	344 496,00
			Razem:	136 861 376,00	-6 233,00	136 855 143,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 757,00	0,00	6 757,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057,00	0,00	6 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	-18,00	867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,00	-108,00	5 064,00
			Razem:	25 110 929,00	0,00	25 110 929,00
			Wydatki ogółem:	163 517 305,00	-6 233,00	163 511 072,00

- 1) wydatki bieżące – 111.409.562,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 73.150.626,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.265.079,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.885.547,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 9.726.327,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.431.090,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 641.519,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.460.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 52.101.510,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52.101.460,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 23.078.979,00 zł;
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 97/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 22 marca 2019 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań na 2019 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				9 549 084,00	16 847,00	16 847,00	0,35	9 549 084,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		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
60016 - Drogi publiczne gminne				7 852 584,00	0,00	16 847,00	0,21	7 835 737,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		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
		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 Arnikowej 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	16 847,00	5,91	268 153,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000,00	0,00	16 847,00	5,91	268 153,00
		INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej		1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00
		INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie		1 811 584,00	0,00	0,00	0,00	1 811 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 811 584,00	0,00	0,00	0,00	1 811 584,00
		INW01/240/1 - Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej, Sadowej, Zakątek i Milej 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				196 500,00	16 847,00	0,00	8,57	213 347,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		196 500,00	16 847,00	0,00	8,57	213 347,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500,00	16 847,00	0,00	8,57	213 347,00
630 - Turystyka			728 310,00	0,00	0,00	0,00	728 310,00
63095 - Pozostała działalność			728 310,00	0,00	0,00	0,00	728 310,00
		BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO	59 810,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 810,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00
		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	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
		INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	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	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	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 120 000,00	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	20 000,00
		GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	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
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 100 000,00	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	2 100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
710 - Działalność usługowa			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
71035 - Cmentarze			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego 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
750 - Administracja publiczna			11 019 026,00	0,00	0,00	0,00	11 019 026,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
		OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	37 000,00	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	37 000,00
		OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
75095 - Pozostała działalność			10 966 026,00	0,00	0,00	0,00	10 966 026,00
		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	10 846 026,00	0,00	0,00	0,00	10 846 026,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 528 455,00	0,00	0,00	0,00	7 528 455,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 089,00	0,00	0,00	0,00	2 156 089,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 482,00	0,00	0,00	0,00	1 161 482,00
758 - Różne rozliczenia			137 175,00	0,00	0,00	0,00	137 175,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		137 175,00	0,00	0,00	0,00	137 175,00
		R03/001/1 - Rezerwa celowa na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900,00	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	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 zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	30 275,00	0,00	0,00	0,00	30 275,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 275,00	0,00	0,00	0,00	30 275,00
801 - Oświata i wychowanie			5 189 832,00	0,00	0,00	0,00	5 189 832,00
	80101 - Szkoły podstawowe		40 000,00	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	25 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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	15 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	80104 - Przedszkola		5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
		INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	80195 - Pozostała działalność		49 832,00	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	26 582,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
		UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	23 250,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
852 - Pomoc społeczna			50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85295 - Pozostała działalność		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		SA02/012/1 - Objęcie udziału w spółdzielni socjalnej	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		602 0 - Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 040 853,00	131 633,00	131 633,00	3,27	8 040 853,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 250 000,00	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	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	1 250 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00

INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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	180 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	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	150 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Złotej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole	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
INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej	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
INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej	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
90095 - Pozostała działalność	6 235 853,00	131 633,00	131 633,00	4,22	6 235 853,00
BO01/009/1 - Dogosfera - Psi Park w Augustowie - BO	132 915,00	0,00	0,00	0,00	132 915,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 915,00	0,00	0,00	0,00	132 915,00
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 161 683,00	66 633,00	66 633,00	6,16	2 161 683,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 633,00	0,00	0,00	66 633,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 590,00	0,00	42 315,00	3,27	1 250 275,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 093,00	0,00	24 318,00	2,80	844 775,00
PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	3 413 256,00	65 000,00	65 000,00	3,81	3 413 256,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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	1 330 852,00	0,00	65 000,00	4,88	1 265 852,00
UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie	527 999,00	0,00	0,00	0,00	527 999,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 417,00	0,00	0,00	0,00	386 417,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 582,00	0,00	0,00	0,00	141 582,00
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
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
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
	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		6 656 909,00	0,00	0,00	0,00	6 656 909,00
92601 - Obiekty sportowe		457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	BO01/010/1 - Skalki wspinaczkowe - BO	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
	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
	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:		52 101 510,00	148 480,00	148 480,00	0,57	52 101 510,00

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 97/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 22 marca 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają ze zmniejszenia dotacji celowej na realizację w 2019 roku wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem FB-II.3111.137.2019.PAP z dnia 13.03.2019r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 60095 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75101 w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w kwocie 50,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85295 § 4430,
 - b) na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 12.640,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4010;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych i Szkoły Podstawowej Nr 6;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - m.in. ze zmniejszenia dotacji celowej na realizację w 2019 roku wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095 w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" oraz "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 w zakresie wychowania wodnego, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk