

ZARZĄDZENIE NR 240/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 21 sierpnia 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 2019 r. poz. 869) 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 133.278.634,55 zł, w tym:

a) bieżące 119.448.826,55 zł,

b) majątkowe 13.829.808,00 zł;

2) plan wydatków 159.585.004,55 zł, w tym:

a) bieżące 113.177.615,55 zł,

b) majątkowe 46.407.389,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80106 § 2540 - 12.000,00 zł,

- 85404 § 2540 - 5.000,00 zł.

§ 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

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 240/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	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	2 293 072,00	63 000,00	2 356 072,00
	85216		Zasilki stałe	472 000,00	63 000,00	535 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 000,00	63 000,00	530 000,00
			Razem:	107 474 634,00	63 000,00	107 537 634,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	962 130,00	129 444,00	1 091 574,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 000,00	129 444,00	311 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 000,00	129 444,00	311 444,00
			Razem:	25 566 556,55	129 444,00	25 696 000,55
			Dochody ogółem:	133 086 190,55	192 444,00	133 278 634,55

a) bieżące – 119.448.826,55 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 – 13.829.808,00 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 – 5.948.945,00 zł.

BURMISTRZ
Mirostawa Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 240/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 21 sierpnia 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:	1 748 970,00	0,00	1 748 970,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 732 300,00	0,00	6 732 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 000,00	0,00	2 531 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	20 000,00	185 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 500,00	-20 000,00	176 500,00
758			Różne rozliczenia	2 854 618,00	-17 000,00	2 837 618,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 854 618,00	-17 000,00	2 837 618,00
		4810	Rezerwy	2 717 443,00	-17 000,00	2 700 443,00
801			Oświata i wychowanie	38 166 131,00	12 000,00	38 178 131,00
	80104		Przedszkola	10 883 201,00	1 000,00	10 884 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 039,00	3 325,00	190 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 265,00	-1 845,00	126 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-480,00	60 520,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 762,00	12 000,00	101 762,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 762,00	12 000,00	101 762,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 808 248,00	-1 000,00	2 807 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 500,00	-1 000,00	139 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 234 682,00	0,00	1 234 682,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 595,00	-5 112,00	51 483,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 900,00	4 312,00	34 212,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 413,00	800,00	56 213,00
852			Pomoc społeczna	6 947 566,00	63 000,00	7 010 566,00
	85216		Zasiłki stałe	472 000,00	63 000,00	535 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 000,00	63 000,00	530 000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 009 324,00	5 000,00	1 014 324,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		25 350,00	5 000,00	30 350,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 350,00	5 000,00	30 350,00
926	Kultura fizyczna		10 082 620,00	0,00	10 082 620,00
	92601	Obiekty sportowe	1 409 052,00	0,00	1 409 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	4 260,00	152 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 624,00	-4 260,00	93 364,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 686 659,00	0,00	4 686 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 653,00	-3 000,00	376 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 288,00	3 000,00	467 288,00
Razem:			132 077 034,00	63 000,00	132 140 034,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	962 130,00	129 444,00	1 091 574,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 000,00	129 444,00	311 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 383,00	69 525,00	130 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 246,00	22 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	753,00	1 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	45 920,00	142 920,00
Razem:				25 566 556,55	129 444,00	25 696 000,55
Wydatki ogółem:				159 392 560,55	192 444,00	159 585 004,55

1) wydatki bieżące – 113.177.615,55 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 74.507.060,90 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.657.932,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.849.128,13 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.867.914,65 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.821.481,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 721.159,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.260.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 46.407.389,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.107.389,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.705.708,00 zł;
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.300.000,00 zł.

BURMISTRZ
Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 240/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań na 2019 rok

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	%	Plan po zmianach	
								8	9
600 - Transport i łączność				17 693 240,00	30 000,00	30 000,00	0,34	17 693 240,00	17 693 240,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00	1 703 970,00
			INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie	1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00	1 703 970,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00	1 703 970,00
60016 - Drogi publiczne gminne				15 625 923,00	30 000,00	30 000,00	0,38	15 625 923,00	15 625 923,00
			INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
			INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	200 000,00	30 000,00	0,00	15,00	230 000,00	230 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	0,00	15,00	230 000,00	230 000,00
			INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	60 000,00	0,00	30 000,00	50,00	30 000,00	30 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	30 000,00	50,00	30 000,00	30 000,00
			INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów	268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00	268 153,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00	268 153,00
			INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej	524 400,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00	524 400,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 400,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00	524 400,00
			INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	2 061 584,00	0,00	0,00	0,00	2 061 584,00	2 061 584,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 584,00	0,00	0,00	0,00	2 061 584,00	2 061 584,00
			INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie	812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00
			INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie	908 000,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00
			INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00
			INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	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
INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garnarskiej w Augustowie	1 614 786,00	0,00	0,00	0,00	1 614 786,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 786,00	0,00	0,00	0,00	1 614 786,00
INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	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
INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Milej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie	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
INW01/284/1 - Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. K.wasnej)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
60095 - Pozostała działalność	363 347,00	0,00	0,00	0,00	363 347,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	363 347,00	0,00	0,00	0,00	363 347,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 347,00	0,00	0,00	0,00	363 347,00
630 - Turystyka	638 310,00	0,00	0,00	0,00	638 310,00
63095 - Pozostała działalność	638 310,00	0,00	0,00	0,00	638 310,00
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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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
GfK-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 - Wypłaty 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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750 - Administracja publiczna	10 753 026,00	0,00	0,00	10 753 026,00	0,00	0,00	10 753 026,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
75095 - Pozostała działalność	10 717 026,00	0,00	0,00	10 717 026,00	0,00	0,00	10 717 026,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	10 196 026,00	0,00	0,00	10 196 026,00	0,00	0,00	10 196 026,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878 455,00	0,00	0,00	6 878 455,00	0,00	0,00	6 878 455,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 089,00	0,00	0,00	2 156 089,00	0,00	0,00	2 156 089,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 482,00	0,00	0,00	1 161 482,00	0,00	0,00	1 161 482,00
758 - Różne rozliczenia	137 175,00	0,00	0,00	137 175,00	0,00	0,00	137 175,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	137 175,00	0,00	0,00	137 175,00	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	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	30 275,00	0,00	0,00	30 275,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 275,00	0,00	0,00	30 275,00	0,00	0,00	30 275,00
801 - Oświata i wychowanie	242 356,00	0,00	-480,00	242 356,00	0,00	0,20	241 876,00
80101 - Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
INW01/286/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
INW01/291/1 - Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 na jadalnię szkolną	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
80104 - Przedszkola	61 000,00	0,00	-480,00	61 000,00	0,00	0,79	60 520,00
INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6	21 000,00	0,00	480,00	21 000,00	0,00	2,29	20 520,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	480,00	21 000,00	0,00	2,29	20 520,00
80195 - Pozostała działalność	91 356,00	0,00	0,00	91 356,00	0,00	0,00	91 356,00
UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	68 106,00	0,00	0,00	68 106,00	0,00	0,00	68 106,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 524,00	0,00	0,00	41 524,00	0,00	0,00	41 524,00

	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		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	IN W01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	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
855 - Rodzina		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	IN W01/290/1 - Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 335 853,00	0,00	0,00	0,00	10 335 853,00
	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		550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	IN W01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie	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
	IN W01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgradzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowańskiego	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
	IN W01/238/1 - 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
	IN W01/258/1 - 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
	IN W01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole	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
	IN W01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej	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
	IN W01/261/1 - 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		8 535 853,00	0,00	0,00	0,00	8 535 853,00
	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
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

GK03/005/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
IN W01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa		2 161 683,00	0,00	0,00	2 161 683,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 633,00	0,00	0,00	66 633,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 275,00	0,00	0,00	1 250 275,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		844 775,00	0,00	0,00	844 775,00
PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa		3 413 256,00	0,00	0,00	3 413 256,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 082 404,00	0,00	0,00	2 082 404,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 265 852,00	0,00	0,00	1 265 852,00
UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herbercia w Augustowie		777 999,00	0,00	0,00	777 999,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		386 417,00	0,00	0,00	386 417,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		391 582,00	0,00	0,00	391 582,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
92118 - Muzea		117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
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		117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
926 - Kultura fizyczna		4 245 909,00	0,00	0,00	4 245 909,00
92601 - Obiekty sportowe		457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
BO01/010/1 - Szałki wspinaczkowe - BO		177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
IN W01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
IN W01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
IN W01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych		69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
IN W01/285/1 - Modernizacja sieci informatycznej w budynku pływalni		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
92695 - Pozostała działalność		3 636 909,00	0,00	0,00	3 636 909,00
IN W01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie		3 636 909,00	0,00	0,00	3 636 909,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 636 909,00	0,00	0,00	3 636 909,00
Razem:		46 407 869,00	30 000,00	30 480,00	46 407 389,00

BURMISTRZ

Miroslaw Kafolczuk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 240/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają z:

- 1) zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-II.3111.352.2019.AKP z dnia 12 sierpnia 2019 roku Wojewody Podlaskiego,
- 2) zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem FB-II.3111.355.2019.WM z dnia 2 sierpnia 2019 roku Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój sieci dróg miejskich" oraz zmniejszenia środków finansowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 m.in. w zakresie funkcjonowania Strefy Aktywności Gospodarczej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80106 § 2540 - 12.000,00 zł,
 - 85404 § 2540 - 5.000,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 80106 w zakresie wychowania przedszkolnego niepublicznego oraz urealnieniem planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Przedszkola Nr 6;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85404 w zakresie wychowania przedszkolnego niepublicznego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92601 w zakresie funkcjonowania bazy kajakarzy i skate parku oraz w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania wyciągu nart wodnych, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk