

ZARZĄDZENIE NR 275/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 10 października 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; z 2018 r. poz. 2245) 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 134.289.182,07 zł, w tym:

a) bieżące 122.848.324,07 zł,

b) majątkowe 11.440.858,00 zł;

2) plan wydatków 160.595.552,07 zł, w tym:

a) bieżące 117.745.188,07 zł,

b) majątkowe 42.850.364,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 85.001,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 4300 - 4.000,00 zł,

b) 80149 § 4010 - 3.356,00 zł, § 4110 - 574,00 zł, § 4120 - 83,00 zł, § 4210 - 5.500,00 zł, § 4440 - 103,00 zł,

c) 80195 § 4010 - 60.000,00 zł, § 4110 - 10.280,00 zł, § 4120 - 1.105,00 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

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
			Razem:	105 331 970,00	0,00	105 331 970,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 883,39	32 579,92	84 463,31
	01095		Pozostała działalność	51 883,39	32 579,92	84 463,31
		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	51 883,39	32 579,92	84 463,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 421,72	66 300,00	214 721,72
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 695,00	66 300,00	104 995,00
		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	38 695,00	66 300,00	104 995,00
852			Pomoc społeczna	1 091 574,00	3 300,00	1 094 874,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 100,00	3 300,00	12 400,00
		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	9 100,00	3 300,00	12 400,00
855			Rodzina	24 769 278,13	2 335 000,00	27 104 278,13

85501	Świadczenie wychowawcze	15 635 422,00	2 335 000,00	17 970 422,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 635 422,00	2 335 000,00	17 970 422,00
	Razem:	26 475 032,15	2 437 179,92	28 912 212,07
	Dochody ogółem:	131 852 002,15	2 437 179,92	134 289 182,07

a) bieżące – 122.848.324,07 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 – 167.250,00,00 zł;

b) majątkowe – 11.440.858,00 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
Mirostaw Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 275/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 10 października 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:	1 760 970,00	0,00	1 760 970,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 456 985,00	0,00	6 456 985,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 428 300,00	0,00	4 428 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 200,00	15 000,00	310 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951 000,00	5 000,00	1 956 000,00
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	20 493 030,00	0,00	20 493 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 589 632,00	0,00	7 589 632,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	700,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869 142,00	-700,00	868 442,00
758			Różne rozliczenia	1 812 335,00	-85 001,00	1 727 334,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 812 335,00	-85 001,00	1 727 334,00
		4810	Rezerwy	1 675 160,00	-85 001,00	1 590 159,00
801			Oświata i wychowanie	39 918 460,00	85 001,00	40 003 461,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 506 442,00	5 000,00	18 511 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 017,00	6 000,00	296 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 650,00	-3 000,00	9 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 268,00	4 500,00	239 768,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 946,00	-2 500,00	19 446,00
	80104		Przedszkola	11 950 786,00	287,00	11 951 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 550,00	-300,00	23 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 909,00	-160,00	5 749,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 036,00	747,00	257 783,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 255,00	0,00	101 255,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 395,00	770,00	4 165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		14 290,00	-2 770,00	11 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		79 370,00	2 000,00	81 370,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 846 781,00	-227,00	2 846 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 270,00	-492,00	14 778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 410,00	265,00	32 675,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 265 478,00	9 556,00	1 275 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		578 426,00	3 356,00	581 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 614,00	574,00	103 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 674,00	83,00	12 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	5 500,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	-60,00	190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 263,00	103,00	33 366,00
80195		Pozostała działalność		1 297 332,00	70 385,00	1 367 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 600,00	60 000,00	84 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 142,00	10 280,00	14 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		600,00	1 105,00	1 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	-1 000,00	6 000,00
855		Rodzina		2 388 685,00	0,00	2 388 685,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		388 198,00	0,00	388 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-400,00	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	400,00	1 300,00
85504		Wspieranie rodziny		390 086,00	0,00	390 086,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	500,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	-500,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 357 178,00	0,00	18 357 178,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 651 875,00	3 900,00	1 655 775,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		191 875,00	3 900,00	195 775,00
	6050	Pozostała działalność		9 031 253,00	-3 900,00	9 027 353,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 014 548,00	-3 900,00	1 010 648,00
926		Kultura fizyczna		10 089 470,00	0,00	10 089 470,00
92601		Obiekty sportowe		1 411 552,00	0,00	1 411 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 760,00	3 800,00	158 560,00
	4430	Różne opłaty i składki		14 600,00	-3 800,00	10 800,00

Rodzaj: Zlecone		Razem:		129 922 370,00	0,00	129 922 370,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	51 883,39	32 579,92	84 463,31
			Pozostała działalność	51 883,39	32 579,92	84 463,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	537,09	1 217,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,28	91,86	208,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,68	9,87	26,55
		4430	Różne opłaty i składki	50 866,07	31 941,10	82 807,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 421,72	66 300,00	214 721,72
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 695,00	66 300,00	104 995,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 300,00	66 300,00
852			Pomoc społeczna	1 091 574,00	3 300,00	1 094 874,00
	85203		Ośrodki wsparcia	761 286,00	0,00	761 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-4 720,00	6 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 416,00	25 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00	1 304,00	13 556,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 100,00	3 300,00	12 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 922,00	3 235,00	12 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	65,00	243,00
855			Rodzina	24 769 278,13	2 335 000,00	27 104 278,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 635 422,00	2 335 000,00	17 970 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 423 011,00	2 306 980,00	17 729 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 206,00	23 620,00	176 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 400,00	4 900,00
Razem:				26 475 032,15	2 437 179,92	28 912 212,07
Wydatki ogółem:				158 158 372,15	2 437 179,92	160 595 552,07

1) wydatki bieżące – 117.745.188,07 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 75.233.858,57 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.814.531,33 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 31.419.327,24 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 10.531.886,50 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.998.284,00 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 – 42.850.364,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.550.364,00 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
Mirosława Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 275/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 października 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		14 660 240,00	0,00	0,00	0,00	14 660 240,00
		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
		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
		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
	60016	- Drogi publiczne gminne						
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		12 592 923,00	0,00	0,00	0,00	12 592 923,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
		INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej		268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 400,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00
		INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie		520 400,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 922 584,00	0,00	0,00	0,00	1 922 584,00
		INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdnich		1 922 584,00	0,00	0,00	0,00	1 922 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
		INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie		367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
		INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie		812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		908 000,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00
		INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie		908 000,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		908 000,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00

INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00
INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	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
INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garnarskiej w Augustowie	1 364 786,00	0,00	0,00	0,00	1 364 786,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 786,00	0,00	0,00	0,00	1 364 786,00
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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
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. Kwaśnej)	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	738 310,00	0,00	0,00	0,00	738 310,00
63095 - Pozostała działalność	738 310,00	0,00	0,00	0,00	738 310,00
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 Bystrem 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
INW01/294/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Baraki	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

700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 770 000,00	0,00	20 000,00	1,13	1 750 000,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		170 000,00	0,00	20 000,00	11,76	150 000,00
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
LJ101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zyguntowska 30 w Augustowiez termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego		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
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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		10 738 926,00	0,00	0,00	0,00	10 738 926,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		71 900,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00
INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki		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
INW01/292/1 - Zakup urządzenia kopertującego (kopertownicy)		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
OP-105/001/1 - Usługi robudowy oprogramowania		25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
75095 - Pozostała działalność		10 667 026,00	0,00	0,00	0,00	10 667 026,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00
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	0,00	10 196 026,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 878 455,00	0,00	0,00	0,00	6 878 455,00
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		230 076,00	0,00	0,00	0,00	230 076,00
80101 - Szkoły podstawowe		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
INW01/286/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
80104 - Przedszkola	48 720,00	0,00	0,00	0,00	48 720,00
INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6	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
80195 - Pozostała działalność	91 356,00	0,00	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	0,00	68 106,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 524,00	0,00	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
INW01/264/1 - 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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
INW01/290/1 - 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
INW01/293/1 - Wykonanie nawierzchni wjazdu i chodnika na terenie Żłobka Nr 1 w Augustowie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 977 728,00	3 900,00	0,00	0,08	9 977 728,00
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	191 875,00	3 900,00	0,00	2,03	195 775,00
INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie	49 000,00	3 900,00	0,00	7,96	52 900,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	3 900,00	0,00	7,96	52 900,00

INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Więjską	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Złotej	25 595,00	0,00	0,00	0,00	25 595,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 595,00	0,00	0,00	0,00	25 595,00
INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej	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
90095 - Pozostała działalność	8 535 853,00	0,00	3 900,00	0,05	8 531 953,00
BO01/009/1 - Dogosifera - 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	0,00	750 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 306 683,00	0,00	3 900,00	0,17	2 302 783,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 633,00	0,00	3 900,00	5,85	62 733,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 775,00	0,00	0,00	0,00	989 775,00
PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	3 268 256,00	0,00	0,00	0,00	3 268 256,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	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	1 120 852,00	0,00	0,00	0,00	1 120 852,00
UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herbertha w Augustowie	777 999,00	0,00	0,00	0,00	777 999,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 417,00	0,00	0,00	0,00	386 417,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 582,00	0,00	0,00	0,00	391 582,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
92118 - Muzea	117 000,00	0,00	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	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	0,00	117 000,00
926 - Kultura fizyczna						
92601 - Obiekty sportowe		4 245 909,00	0,00	0,00	0,00	4 245 909,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	BO01/010/1 - Skalki wspinaczkowe - BO	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
	INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/285/1 - Modernizacja sieci informacyjnej w budynku pływalni	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
92695 - Pozostała działalność		3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
	Razem:	42 870 364,00	3 900,00	23 900,00	0,06	42 850 364,00

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem FB-II.3111.540.2019.JD z dnia 5 października 2019r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych podczas Wyborów do Sejmu i Senatu 2019 r., zgodnie z pismem DSW-801-4/19 z dnia 1 października 2019r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.599.2019.WM z dnia 4 października 2019r. Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z pismami FB-II.3111.434.2019.WM z dnia 1 października 2019r. oraz FB-II.3111.586.2019.WM z dnia 3 października 2019r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004 m.in. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy", zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 m.in. w zakresie monitoringu miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych podczas Wyborów do Sejmu i Senatu 2019 r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 85.001,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4300 - 4.000,00 zł,
 - b) 80149 § 4010 - 3.356,00 zł, § 4110 - 574,00 zł, § 4120 - 83,00 zł, § 4210 - 5.500,00 zł, § 4440 - 103,00 zł,
 - c) 80195 § 4010 - 60.000,00 zł, § 4110 - 10.280,00 zł, § 4120 - 1.105,00 zł;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 85203 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie" oraz "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92601 w zakresie funkcjonowania bazy kajakarzy i skate parku, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk