

ZARZĄDZENIE NR 297/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 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 133.051.060,35 zł, w tym:

a) bieżące 124.369.281,35 zł,

b) majątkowe 8.681.779,00 zł;

2) plan wydatków 159.357.430,35 zł, w tym:

a) bieżące 119.192.785,35 zł,

b) majątkowe 40.164.645,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 38.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 4270 - 15.000,00 zł,

b) 80146 § 4300 - 23.500,00 zł;

2) ogólnej w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4300.

§ 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 2 do zarządzenia Nr 297/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 31 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
750	75023		Administracja publiczna	18 823 581,00	13 000,00	18 836 581,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 578 483,00	13 000,00	7 591 483,00
		4260	Zakup energii	232 300,00	-7 000,00	225 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874 493,00	13 000,00	887 493,00
758	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	7 000,00	57 000,00
			Różne rozliczenia	1 711 477,00	-51 500,00	1 659 977,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 711 477,00	-51 500,00	1 659 977,00
		4810	Rezerwy	1 574 302,00	-51 500,00	1 522 802,00
801	80101		Oświata i wychowanie	39 972 878,00	38 500,00	40 011 378,00
			Szkoły podstawowe	18 593 185,00	25 552,00	18 618 737,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 093 227,00	7 919,00	12 101 146,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171 284,00	-1 665,00	2 169 619,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265 258,00	175,00	265 433,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	303 202,00	2 600,00	305 802,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	48 266,00	1 523,00	49 789,00
			Zakup usług remontowych	244 700,00	15 000,00	259 700,00
			Przedszkola	11 953 561,00	8 060,00	11 961 621,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873 545,00	5 759,00	4 879 304,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	808 716,00	987,00	809 703,00
		80104	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 948,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			167 200,00	600,00	167 800,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000,00	600,00	10 600,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			101 255,00	23 500,00	124 755,00
80195	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	23 500,00	27 700,00
			Pozostała działalność	1 365 065,00	-18 612,00	1 346 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	-22 600,00	62 000,00

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 297/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 października 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
			Razem:	103 055 899,00	0,00	103 055 899,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	321 229,00	1 569,00	322 798,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 229,00	1 569,00	322 798,00
		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	321 229,00	1 569,00	322 798,00
			Razem:	29 948 592,35	1 569,00	29 950 161,35
			Dochody ogółem:	133 049 491,35	1 569,00	133 051 060,35

a) bieżące – 124.369.281,35 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 – 8.681.779,00 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 – 4.248.366,00 zł.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 422,00	-3 800,00	10 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 779,00	-600,00	1 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	8 388,00	10 888,00
851		Ochrona zdrowia	1 198 173,00	0,00	1 198 173,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 098 173,00	0,00	1 098 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	500,00	18 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 073,00	-500,00	296 573,00
926		Kultura fizyczna	10 137 670,00	0,00	10 137 670,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 350,00	0,00	354 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,00	-4 078,00	4 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	4 078,00	5 422,00
		Razem:	127 646 299,00	0,00	127 646 299,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	321 229,00	1 569,00	322 798,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 229,00	1 569,00	322 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 229,00	1 569,00	312 798,00
			Razem:	29 948 592,35	1 569,00	29 950 161,35
			Wydatki ogółem:	159 355 861,35	1 569,00	159 357 430,35

1) wydatki bieżące – 119.192.785,35 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 75.394.899,85 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.984.933,61 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.409.966,24 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 10.566.886,50 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.249.840,00 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 – 40.164.645,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.864.645,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.116.708,00 zł;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.300.000,00 zł.

BURMISTRZ

 Minstawa Karolczuk

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	% 8	Plan po zmianach 9
600 - Transport i łączność								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
			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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
			INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
			INW01/083/1 - Budowa ulicy Armikowej w Augustowie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			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	268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
			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	520 400,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00
			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	1 922 584,00	0,00	0,00	0,00	1 922 584,00
			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	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
			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	812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
			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	898 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00
			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	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	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
INW01/271/1	- Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garmcarskiej w Augustowie	1 364 786,00	0,00	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	0,00	1 364 786,00
INW01/273/1	- Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	1 412 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 926,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 926,00
INW01/274/1	- Przebudowa ulicy Milej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00
INW01/281/1	- Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	60095 - Pozostała działalność	63 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 347,00
INW01/193/1	- Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	63 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 347,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 347,00
	630 - Turystyka	751 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 280,00
	63095 - Pozostała działalność	751 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 280,00
BO01/011/1	- Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO	59 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 810,00	0,00	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	261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 100,00
INW01/095/1	- Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	260 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 450,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 450,00
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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
INW01/294/1	- Budowa placu zabaw w dzielnicy Baraki	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 817 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 650,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
LI101/003/1	- Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmontowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	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	150 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	GIN01/002/1 - 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
70095 - Pozostała działalność		67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
710 - Działalność usługowa		5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
71035 - Cmentarze		5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
	INW01/123/1 - Budowa omentarza komunalnego w Augustowie	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
750 - Administracja publiczna		9 074 326,00	0,00	0,00	0,00	9 074 326,00
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 robzobudowy 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		9 002 426,00	0,00	0,00	0,00	9 002 426,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	346 400,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 400,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	8 656 026,00	0,00	0,00	0,00	8 656 026,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 338 455,00	0,00	0,00	0,00	5 338 455,00
	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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
75412 - Ochotnicze strażce pożarne		13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
	INW01/312/1 - Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku Remizy OSP Augustów - Lipowiec	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
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				9 390 728,00	6 273,00	0,13	0,00	9 390 728,00
	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		195 775,00	0,00	0,00	0,00	195 775,00
	INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie	52 900,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	0,00	0,00	0,00	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. Wiejską	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		7 944 953,00	6 273,00	0,16	0,00	7 944 953,00
	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 - Wnieście 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	2 302 783,00	0,00	6 273,00	0,27	2 296 510,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 733,00	0,00	6 273,00	10,00	56 460,00
	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	2 681 256,00	6 273,00	0,00	0,23	2 687 529,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	6 273,00	0,00	9,36	73 273,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 904,00	0,00	0,00	0,00	1 596 904,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 352,00	0,00	0,00	0,00	1 017 352,00
	UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herbera w Augustowie	777 999,00	0,00	0,00	0,00	777 999,00

	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 418,00	0,00	0,00	0,00	386 418,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 581,00	0,00	0,00	0,00	391 581,00
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		4 245 909,00	0,00	0,00	0,00	4 245 909,00
	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		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 informatycznej 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:	40 164 645,00	6 273,00	6 273,00	0,03	40 164 645,00

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów w dziale 750 Administracja publiczna wynikają z zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem FB-II.3111.484.2019.JD z dnia 25.10.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 38.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4270 - 15.000,00 zł,
 - 80146 § 4300 - 23.500,00 zł;
 - b) ogólnej w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4300;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 80146 w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z wnioskiem Wydziału Sprawy Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095 w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa" oraz "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92605 w zakresie realizacji programu "Lekkoatletyka dla każdego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk