

**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 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

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	
Rodzaj: Własne				Razem:	1 760 970,00	0,00	1 760 970,00
750			Administracja publiczna	18 823 581,00	13 000,00	18 836 581,00	
	75023		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	7 000,00	57 000,00	
758			Różne rozliczenia	1 711 477,00	-51 500,00	1 659 977,00	
	75818		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			Oświata i wychowanie	39 972 878,00	38 500,00	40 011 378,00	
	80101		Szkoły podstawowe	18 593 185,00	2 552,00	18 618 737,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 093 227,00	7 919,00	12 101 146,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171 284,00	-1 665,00	2 169 619,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265 258,00	175,00	265 433,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 202,00	2 600,00	305 802,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 266,00	1 523,00	49 789,00	
		4270	Zakup usług remontowych	244 700,00	15 000,00	259 700,00	
	80104		Przedszkola	11 953 561,00	8 060,00	11 961 621,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873 545,00	5 759,00	4 879 304,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 716,00	987,00	809 703,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 948,00	114,00	84 062,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 200,00	600,00	167 800,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	600,00	10 600,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 255,00	23 500,00	124 755,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	23 500,00	27 700,00	
	80195		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	

	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

 Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 297/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 października 2019 r.

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, Jeziorniej, 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, Mysliwskiej, 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
	L1101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 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
	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
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 cmentarza 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 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 rozbudowy 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 strażne 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
801 - Oświata i wychowanie	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 275,00	0,00	0,00	0,00	30 275,00
80101 - Szkoły podstawowe		230 076,00	0,00	0,00	0,00	230 076,00
	INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	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	0,00	1 250 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		195 775,00	0,00	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	0,00	52 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	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	0,00	25 595,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 595,00	0,00	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	0,00	51 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	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	0,00	31 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	0,00	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	0,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 944 953,00	6 273,00	6 273,00	0,16	7 944 953,00	
	BO01/009/1 - Dogosfera - Psi Park w Augustowie - BO	132 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 915,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 915,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	750 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	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 Herberta 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 plazowych - 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 - Skałki 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 kajakerzy 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	0,03	0,03	40 164 645,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 297/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 października 2019 r.

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