

ZARZĄDZENIE NR 325/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 listopada 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 138.941.568,48 zł, w tym:

a) bieżące 129.980.561,48 zł,

b) majątkowe 8.961.007,00 zł;

2) plan wydatków 160.887.452,48 zł, w tym:

a) bieżące 121.632.673,48 zł,

b) majątkowe 39.254.779,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w kwocie 22.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 75022 § 3030 - 18.000,00 zł,

b) 85505 § 4210 - 4.500,00 zł;

2) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 65.206,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 4210 - 45.000,00 zł,

b) 80104 § 4010 - 15.682,00 zł, § 4260 - 3.288,00 zł, § 4300 - 1.236,00 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
852			Pomoc społeczna	2 703 756,00	- 39 500,00	2 664 256,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	592 500,00	- 39 500,00	553 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 500,00	- 39 500,00	553 000,00
Razem:				106 563 622,00	- 39 500,00	106 524 122,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 094 874,00	- 22 400,00	1 072 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 444,00	- 22 400,00	289 044,00
		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	311 444,00	- 22 400,00	289 044,00
855			Rodzina	30 455 949,84	10 812,42	30 466 762,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 924 147,84	8 247,42	8 932 395,26
		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	8 924 147,84	8 247,42	8 932 395,26

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	2 565,00	62 565,00
	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	60 000,00	2 565,00	62 565,00
		Razem:	32 384 034,06	- 11 587,58	32 372 446,48
		Dochody ogółem:	138 992 656,06	-51 087,58	138 941 568,48

a) bieżące – 129.980.561,48 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 – 511.550,00,00 zł;

b) majątkowe – 8.961.007,00 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 – 4.114.366,00 zł.

BURMISTRZ

Ministerstwo Karolczuk

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			Administracja publiczna	18 303 503,00	18 000,00	18 321 503,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	18 000,00	197 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	18 000,00	184 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 582 683,00	0,00	7 582 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 855,00	7 320,00	323 175,00
		4260	Zakup energii	205 300,00	-10 000,00	195 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	1 000,00	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 493,00	6 080,00	894 573,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 500,00	-8 400,00	71 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	500,00	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 900,00	1 500,00	38 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	500,00	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	1 500,00	58 500,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	972 943,00	0,00	972 943,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	2 000,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	-2 000,00	77 500,00
758			Różne rozliczenia	1 509 877,00	-87 706,00	1 422 171,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 509 877,00	-87 706,00	1 422 171,00
		4810	Rezerwy	1 372 702,00	-87 706,00	1 284 996,00
801			Oświata i wychowanie	40 075 651,00	65 206,00	40 140 857,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 621 737,00	45 000,00	18 666 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 756,00	45 000,00	354 756,00
	80104		Przedszkola	11 969 821,00	27 249,00	11 997 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 130,00	68,00	13 198,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879 304,00	31 237,00	4 910 541,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 163,00	-9 253,00	319 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 703,00	4 973,00	814 676,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 062,00	65,00	84 127,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 670,00	-2 930,00	17 740,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	3 479,00	14 079,00
4260	Zakup energii	296 496,00	3 288,00	299 784,00
4270	Zakup usług remontowych	194 302,00	-2 000,00	192 302,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 157,00	-1 282,00	3 875,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 183,00	2 736,00	157 919,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 351,00	-1 265,00	17 086,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 758,00	75,00	17 833,00
4430	Różne opłaty i składki	5 749,00	-40,00	5 709,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 277,00	-1 902,00	255 375,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 233,00	0,00	125 233,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	7 000,00	11 725,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 542,00	-455,00	10 087,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 266,00	-6 545,00	75 721,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 885 707,00	-3 600,00	2 882 107,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 281,00	-36,00	9 245,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 013,00	1 296,00	949 309,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 472,00	-1 296,00	56 176,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 034,00	-1 700,00	159 334,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 132,00	-368,00	15 764,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	-13,00	2 347,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 337,00	-1 483,00	32 854,00
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	1 301 312,00	-563,00	1 300 749,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 063,00	-55,00	16 008,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 644,00	-508,00	34 136,00
80195	Pozostała działalność	1 325 948,00	-2 880,00	1 323 068,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 397,00	-2 880,00	310 517,00
852	Pomoc społeczna	7 324 374,00	-39 500,00	7 284 874,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	-39 500,00	710 500,00
3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	-39 500,00	710 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 222 826,00	0,00	1 222 826,00
85401	Świetlice szkolne	902 046,00	0,00	902 046,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 399,00	470,00	677 869,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 229,00	-470,00	9 759,00
855		Rodzina	2 411 525,00	4 500,00	2 416 025,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	1 527 763,00	4 500,00	1 532 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 885,00	-2 130,00	153 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 254,00	4 500,00	36 754,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	130,00	657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 915,00	2 000,00	26 915,00
		Razem:	126 793 536,00	-39 500,00	126 754 036,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodzdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 094 874,00	-22 400,00	1 072 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 444,00	-22 400,00	289 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 908,00	-7 660,00	123 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 246,00	-1 350,00	20 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 453,00	-192,00	1 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 920,00	-13 198,00	129 722,00
855			Rodzina	30 455 949,84	10 812,42	30 466 762,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 924 147,84	8 247,42	8 932 395,26
		3110	Świadczenia społeczne	8 352 024,00	8 000,00	8 360 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 994,84	247,42	8 242,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	2 565,00	62 565,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	2 565,00	62 565,00
			Razem:	32 384 034,06	-11 587,58	32 372 446,48
			Wydatki ogółem:	160 938 540,06	-51 087,58	160 887 452,48

1) wydatki bieżące – 121.632.673,48 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 75.435.505,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.048.251,61 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.387.254,37 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 10.619.386,50 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.617.127,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 - 700.654,00 zł;

e) obsługa długu – 1.260.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 39.254.779,00 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.954.779,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.071.925,00 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

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	%	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	1 544 617,00	0,00	0,00	0,00	1 544 617,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 617,00	0,00	0,00	0,00	1 544 617,00
			INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
			INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej 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 pieszko-jezdnich	366 480,00	0,00	0,00	0,00	366 480,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 480,00	0,00	0,00	0,00	366 480,00
			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	898 692,00	0,00	0,00	0,00	898 692,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 692,00	0,00	0,00	0,00	898 692,00
			INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	1 511 245,00	5 000,00	0,00	0,33	1 516 245,00

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 245,00	5 000,00	0,00	0,33	1 516 245,00
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 Klińskiego 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 Garmcarskiej w Augustowie	1 352 586,00	0,00	0,00	0,00	1 352 586,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 586,00	0,00	0,00	0,00	1 352 586,00
INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	1 462 926,00	3 000,00	0,00	0,21	1 465 926,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 926,00	3 000,00	0,00	0,21	1 465 926,00
INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Milej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	615 663,00	0,00	0,00	0,00	615 663,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 663,00	0,00	0,00	0,00	615 663,00
INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysliwskiej, Grzybowej w Augustowie	200 000,00	0,00	8 000,00	4,00	192 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	8 000,00	4,00	192 000,00
60095 - Pozostała działalność	63 347,00	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	63 347,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 347,00	0,00	0,00	0,00	63 347,00
630 - Turystyka	751 280,00	0,00	0,00	0,00	751 280,00
63095 - Pozostała działalność	751 280,00	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	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	261 100,00	0,00	0,00	0,00	261 100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 100,00	0,00	0,00	0,00	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	260 450,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 450,00	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	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
INW01/294/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Baraki	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 684 495,00	0,00	0,00	0,00	1 684 495,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 845,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00
L1I01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	16 845,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 845,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	GIN01/002/1 - Wypłaty 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 emientarza 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		8 516 628,00	0,00	0,00	0,00	8 516 628,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		58 985,00	0,00	0,00	0,00	58 985,00
	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 robzobudowy oprogramowania	12 985,00	0,00	0,00	0,00	12 985,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 985,00	0,00	0,00	0,00	12 985,00
75095 - Pozostała działalność		8 457 643,00	0,00	0,00	0,00	8 457 643,00
	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	8 111 243,00	0,00	0,00	0,00	8 111 243,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 455,00	0,00	0,00	0,00	4 838 455,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 985,00	0,00	0,00	0,00	2 126 985,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 803,00	0,00	0,00	0,00	1 145 803,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
75412 - Ochotnicze strażę pożarne		15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
	INW01/312/1 - Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku Remizy OSP Augustów - Lipowiec	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
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	0,00	30 275,00	0,00	0,00	0,00	30 275,00
801 - Oświata i wychowanie		0,00	262 366,00	0,00	0,00	0,00	262 366,00
80101 - Szkoły podstawowe		0,00	87 290,00	0,00	0,00	0,00	87 290,00
	INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/286/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	37 290,00	0,00	0,00	0,00	37 290,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 290,00	0,00	0,00	0,00	37 290,00
	INW01/291/1 - Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 na jadalnnię szkolną	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
80104 - Przedszkola		0,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	48 720,00
	INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
	INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/316/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Nr 4	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
80195 - Pozostała działalność		0,00	91 356,00	0,00	0,00	0,00	91 356,00
	UJE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	0,00	68 106,00	0,00	0,00	0,00	68 106,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 524,00	0,00	0,00	0,00	41 524,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 582,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
	UJE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
852 - Pomoc społeczna		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
85203 - Ośrodki wsparcia		0,00	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
855 - Rodzina		0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00
	INW01/290/1 - Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00
	INW01/317/1 - Zakup kuchni gazowej i zmywarko wypararki w Żłobku Nr 1	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	9 390 728,00	0,00	0,00	0,00	9 390 728,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	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	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 Rajgrodzkiej 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. Wiejską	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 296 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 510,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	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	0,00	989 775,00
PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	2 687 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 529,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 273,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 904,00	0,00	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		4 025 909,00	0,00	0,00	0,00	4 025 909,00
92601 - Obiekty sportowe		237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
BO01/010/1 - Skalki wspinażkowe - 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:		39 254 779,00	8 000,00	8 000,00	0,04	39 254 779,00

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia dotacji celowych na realizację:
 - a) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019r., zgodnie z pismem FB-II.3111.714.2019.WM z dnia 18.11.2019r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem FB-II.3111.753.2019.WM z dnia 19.11.2019r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowych:
 - a) na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z pismami FB-II.3111.755.2019.WM z dnia 19.11.2019r. oraz FB-II.3111.762.2019.WM z dnia 22.11.2019r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z pismem FB-II.3111.761.2019.WM z dnia 25.11.2019r.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie realizacji m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75022, 75023 i 75075 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Augustowie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w kwocie 22.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 75022 § 3030 - 18.000,00 zł,
 - 85505 § 4210 - 4.500,00 zł,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 65.206,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4210 - 45.000,00 zł,
 - 80104 § 4010 - 15.682,00 zł, § 4260 - 3.288,00 zł, § 4300 - 1.236,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101 w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych, zgodnie z ich wnioskami;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia dotacji celowych na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019r., zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401 w zakresie funkcjonowania placówki oświatowej, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 6;
- 7) w dziale 855 Rodzina:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- b) urealnienia planu wydatków w rozdziale 85505 w zakresie funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z jego wnioskami.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk