

ZARZĄDZENIE NR 1248/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz § 13 uchwały Nr XLIII/409/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 130.662.597,87 zł, w tym:

a) bieżące 122.518.700,87 zł,

b) majątkowe 8.143.897,00 zł;

2) plan wydatków 144.607.261,87 zł, w tym:

a) bieżące 111.763.008,87 zł,

b) majątkowe 32.844.253,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 28.060,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 60016 § 6050 - 2.550,00 zł,

b) 71035 § 6050 - 7.300,00 zł,

c) 90003 § 4300 - 18.210,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1248/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	10 000,00	0,00	10 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 055 174,00	0,00	1 055 174,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 722 585,00	2 550,00	13 725 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 116 010,00	2 550,00	12 118 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 452 510,00	2 550,00	11 455 060,00
710			Działalność usługowa	348 500,00	7 300,00	355 800,00
	71035		Cmentarze	160 000,00	7 300,00	167 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	7 300,00	157 300,00
750			Administracja publiczna	11 259 732,00	0,00	11 259 732,00
			Pozostała działalność	2 700 732,00	0,00	2 700 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	1 000,00	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 200,00	0,00	264 200,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	210 200,00	0,00	210 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	- 5 000,00	35 800,00

758	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 550,00	5 000,00	48 550,00
		Różne rozliczenia	1 209 173,00	- 28 060,00	1 181 113,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 209 173,00	- 28 060,00	1 181 113,00
	4810	Rezerwy	1 191 087,00	- 28 060,00	1 163 027,00
801		Oświata i wychowanie	43 191 239,00	0,00	43 191 239,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 513 332,00	0,00	21 513 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 230,00	2 000,00	232 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 987,00	900,00	20 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 796,00	- 1 441,00	432 355,00
	4260	Zakup energii	639 568,00	- 1 263,00	638 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 793,00	- 750,00	280 043,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 848,00	554,00	20 402,00
	80104	Przedszkola	11 011 534,00	243,00	11 011 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 299 843,00	1 517,00	4 301 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 572,00	1 084,00	718 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 095,00	- 732,00	78 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 729,00	- 1 000,00	312 729,00
	4260	Zakup energii	276 776,00	- 96,00	276 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 820,00	- 1 226,00	202 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 241,00	696,00	145 937,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 590 243,00	257,00	2 590 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 485,00	- 1 770,00	792 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 956,00	412,00	144 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 878,00	- 43,00	12 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 250,00	- 14 785,00	126 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 219,00	13 509,00	51 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 005,00	2 934,00	18 939,00
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	1 068 990,00	- 500,00	1 068 490,00

852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 086,00	- 399,00	409 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 512,00	- 88,00	72 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 032,00	- 13,00	9 019,00
		Pomoc społeczna	6 751 362,00	0,00	6 751 362,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 361 470,00	0,00	2 361 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 538,00	1 400,00	297 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 677,00	- 1 000,00	23 677,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	655,00	32 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 400,00	6 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	- 155,00	10 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 500,00	6 500,00
	85295	Pozostała działalność	161 219,00	0,00	161 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 149,00	125,00	12 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00	- 125,00	913,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 782 680,00	18 210,00	9 800 890,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	960 120,00	18 210,00	978 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	911 120,00	18 210,00	929 330,00
926		Kultura fizyczna	10 862 807,00	0,00	10 862 807,00
	92601	Obiekty sportowe	3 873 984,00	10 975,00	3 884 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 990,00	6 500,00	44 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 213,00	6 305,00	33 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 690,00	- 820,00	61 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 185,00	- 1 010,00	3 175,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 761 732,00	- 10 975,00	4 750 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 187,00	- 6 500,00	1 745 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 550,00	13 720,00	528 270,00
	4260	Zakup energii	680 700,00	- 5 000,00	675 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 700,00	- 14 400,00	114 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 599,00	4 055,00	361 654,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	- 1 400,00	10 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 861,00	- 600,00	24 261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 850,00	- 850,00	12 000,00
			Razem:	115 126 672,00	0,00	115 126 672,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 460 610,20	0,00	26 460 610,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 750 802,00	0,00	16 750 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 578,00	83,00	33 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 004,00	70,00	4 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 153,00	847,00
			Razem:	28 415 415,87	0,00	28 415 415,87
			Wydatki ogółem:	144 607 261,87	0,00	144 607 261,87

1) wydatki bieżące – 111.763.008,87 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 70.336.584,24 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.240.386,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30.096.197,54 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.342.462,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.642.730,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.453.597,00 zł;

e) obsługa długu – 987.635,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 32.844.253,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.352.253,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.174.492,00 zł.

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.492.000,00 zł.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1248/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 grudnia 2018 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								
		INW01/176/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie		12 612 684,00	2 550,00	0,00	0,02	12 615 234,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 010 174,00	0,00	0,00	0,00	1 010 174,00
		370 000,00		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
		INW01/177/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna		640 174,00	0,00	0,00	0,00	640 174,00
		640 174,00		640 174,00	0,00	0,00	0,00	640 174,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		640 174,00	0,00	0,00	0,00	640 174,00
		11 452 510,00		11 452 510,00	2 550,00	0,00	0,02	11 455 060,00
		BO01/005/1 - Budowa chodników strona lewa strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów - BO		114 825,00	0,00	0,00	0,00	114 825,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 825,00	0,00	0,00	0,00	114 825,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		2 453 718,00	2 550,00	0,00	0,10	2 456 268,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 453 718,00	2 550,00	0,00	0,10	2 456 268,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Armikowej 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
		INW01/190/1 - Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów		287 500,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 500,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00
		INW01/203/1 - Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie		691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00
INW01/216/1	- Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Wilczej w Augustowie	3 993 025,00	0,00	0,00	0,00	3 993 025,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993 025,00	0,00	0,00	0,00	3 993 025,00
INW01/217/1	- Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej	3 498 700,00	0,00	0,00	0,00	3 498 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 700,00	0,00	0,00	0,00	3 498 700,00
INW01/225/1	- Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	308 742,00	0,00	0,00	0,00	308 742,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 742,00	0,00	0,00	0,00	308 742,00
	60095 - Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
INW01/193/1	- Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	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
	630 - Turystyka	222 766,00	0,00	0,00	0,00	222 766,00
	63095 - Pozostała działalność	222 766,00	0,00	0,00	0,00	222 766,00
INW01/095/1	- Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
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	156 766,00	0,00	0,00	0,00	156 766,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 766,00	0,00	0,00	0,00	156 766,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 250 200,00	0,00	0,00	0,00	2 250 200,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
GK-M02/012/1	- Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
GN01/002/1	- Wykupy nieruchomości	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	710 - Działalność usługowa	150 000,00	7 300,00	0,00	4,87	157 300,00
	71035 - Cmentarze	150 000,00	7 300,00	0,00	4,87	157 300,00
INW01/123/1	- Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	150 000,00	7 300,00	0,00	4,87	157 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	7 300,00	0,00	4,87	157 300,00
	750 - Administracja publiczna	2 520 539,00	0,00	0,00	0,00	2 520 539,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 450,00	0,00	0,00	0,00	127 450,00
INW01/168/1	- Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
INW01/201/1	- Zakup modułu systemu eSesja do transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00

INW01/220/1 - Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych Urzędu Miejskiego	47 900,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
75095 - Pozostała działalność	2 393 089,00	0,00	0,00	0,00	2 393 089,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	2 298 089,00	0,00	0,00	0,00	2 298 089,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 980,00	0,00	0,00	0,00	320 980,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 923,00	0,00	0,00	0,00	1 284 923,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 186,00	0,00	0,00	0,00	692 186,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
758 - Różne rozliczenia	18 086,00	0,00	0,00	0,00	18 086,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	18 086,00	0,00	0,00	0,00	18 086,00
R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	18 086,00	0,00	0,00	0,00	18 086,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 086,00	0,00	0,00	0,00	18 086,00
801 - Oświata i wychowanie	5 320 233,00	0,00	0,00	0,00	5 320 233,00
80101 - Szkoły podstawowe	4 950 889,00	0,00	0,00	0,00	4 950 889,00
INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	131 070,00	0,00	0,00	0,00	131 070,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 070,00	0,00	0,00	0,00	131 070,00
INW01/175/1 - Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej Nr 6	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
INW01/198/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00
INW01/200/1 - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Augustowie	345 200,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 200,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00
INW01/209/1 - Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	49 899,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 899,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00
INW01/210/1 - Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 4	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

INW01/214/1 - Wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 6	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	2 203 200,00	0,00	0,00	0,00	2 203 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 200,00	0,00	0,00	0,00	1 120 200,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 900,00	0,00	0,00	0,00	703 900,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 100,00	0,00	0,00	0,00	379 100,00
80104 - Przedszkola	321 344,00	0,00	0,00	0,00	321 344,00
INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
INW01/222/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Augustowie na potrzeby Przedszkola nr 6 im. "Słoneczna Szósteczka"	184 810,00	0,00	0,00	0,00	184 810,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 810,00	0,00	0,00	0,00	184 810,00
LII01/002/1 - Wykonanie nowego ogrodzenia od strony frontowej Przedszkola Nr 2 ul. Kopernika 24 - LI	57 334,00	0,00	0,00	0,00	57 334,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 334,00	0,00	0,00	0,00	57 334,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
852 - Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
INW01/172/1 - Serwer NAS (podstawowy) wraz z systemem do wykonywania kopii zapasowych (backup) dla 15 stacji roboczych i z funkcją kontrolera domeny oraz replikacją na serwer dodatkowy wraz z wdrożeniem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
INW01/247/1 - Zakup samochodu do transportu posiłków - MOPS	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
855 - Rodzina	1 883 686,00	0,00	0,00	0,00	1 883 686,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 883 686,00	0,00	0,00	0,00	1 883 686,00
INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	1 800 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00
INW01/206/1 - Wykonanie systemu monitoringu w Żłobku Nr 1	17 849,00	0,00	0,00	0,00	17 849,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 849,00	0,00	0,00	0,00	17 849,00
INW01/224/1 - Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 1 w Augustowie	65 037,00	0,00	0,00	0,00	65 037,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 037,00	0,00	0,00	0,00	65 037,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
INW01/208/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie	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
90095 - Pozostała działalność		1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
	INW01/257/1 - Pozostałe zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		359 383,00	0,00	0,00	0,00	359 383,00
92116 - Biblioteki		245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
92118 - Muzea		30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	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	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
92195 - Pozostała działalność		83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	PTK01/012/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
926 - Kultura fizyczna		5 693 826,00	0,00	0,00	0,00	5 693 826,00
92601 - Obiekty sportowe		3 624 235,00	0,00	0,00	0,00	3 624 235,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - BO	220 547,00	0,00	0,00	0,00	220 547,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 547,00	0,00	0,00	0,00	220 547,00
	BO01/008/1 - Siłownia zewnętrzna "Osiedle Koszary" - BO	38 542,00	0,00	0,00	0,00	38 542,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 542,00	0,00	0,00	0,00	38 542,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	3 209 146,00	0,00	0,00	0,00	3 209 146,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 146,00	0,00	0,00	0,00	3 209 146,00
	INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	INW01/223/1 - Wykonanie zatoki parkingowej przy obiekcie sportowym "ORLIK"		40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00
	INW01/228/1 - Monitoring przy siłowni zewnętrznej i boisku treningowym		26 000,00	0,00	0,00		26 000,00	0,00	26 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00		26 000,00	0,00	26 000,00
	INW01/254/1 - Wykonanie ciągów komunikacyjnych przy lodowisku		23 000,00	0,00	0,00		23 000,00	0,00	23 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	0,00	0,00		23 000,00	0,00	23 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		77 500,00	0,00	0,00		77 500,00	0,00	77 500,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu		35 500,00	0,00	0,00		35 500,00	0,00	35 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 500,00	0,00	0,00		35 500,00	0,00	35 500,00
	INW01/171/1 - Studnia głębinowa przy stadionie		12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	0,00	12 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	0,00	12 000,00
	INW01/227/1 - Zakup transformatora w generatorze ozonu		30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	0,00	30 000,00
	92695 - Pozostała działalność		1 992 091,00	0,00	0,00		1 992 091,00	0,00	1 992 091,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie		1 992 091,00	0,00	0,00		1 992 091,00	0,00	1 992 091,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 992 091,00	0,00	0,00		1 992 091,00	0,00	1 992 091,00
	Razem:		32 834 403,00	9 850,00	0,00		32 844 253,00	0,03	32 844 253,00

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1248/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój sieci dróg miejskich", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75095 w zakresie poboru podatków i opłat, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w kwocie 28.060,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 60016 § 6050 - 2.550,00 zł,
 - b) 71035 § 6050 - 7.300,00 zł,
 - c) 90003 § 4300 - 18.210,00 zł;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80148, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219 w zakresie funkcjonowania MOPS, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85501 w zakresie świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania CSiR, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk