

ZARZĄDZENIE NR 187/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 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; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/204/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020 z późniejszymi zmianami 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 153.115.711,70 zł, w tym:

- a) bieżące 128.829.248,70 zł,
- b) majątkowe 24.286.463,00 zł;

2) plan wydatków 170.474.893,70 zł, w tym:

- a) bieżące 125.537.227,70 zł,
- b) majątkowe 44.937.666,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 02001 § 4300,

2) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 89.210,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 85219 § 4010 - 51.000,00 zł,
- b) 92601 § 4010 - 19.280,00 zł,
- c) 92604 § 4010 - 18.930,00 zł,

3) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 31.726,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 80104 § 4210 - 13.500,00 zł, § 4240 - 3.000,00 zł, § 6059 - 8.500,00 zł,
- b) 80195 § 4017 - 6.226,00 zł, § 4210 - 500,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 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 Miasta Augustowa


Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 187/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Poroz. z AR

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotyczące na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:					19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotyczące na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:					57 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					57 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotyczące na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:					33 500,00	33 500,00	12 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					33 700,00	33 700,00	12 500,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna					33 500,00	33 500,00	12 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	3	4	17 374 775,00	0,00	0,00	0,00	17 374 775,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			16 437 275,00	0,00	0,00	0,00	16 437 275,00
				160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
				160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
				3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00
				3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00
				1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
				1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
				29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
				29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
				765 300,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00
				765 300,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00
				992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00
				992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00
				2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00
				2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00
INW01/320/1 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie	3 418 425,00	0,00	0,00	0,00	3 418 425,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 051 645,00	0,00	0,00	0,00	3 051 645,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 780,00	0,00	0,00	0,00	366 780,00
INW01/321/1 - Budowa ulicy Lesnej w Augustowie	1 491 624,00	0,00	0,00	0,00	1 491 624,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 046,00	0,00	0,00	0,00	1 301 046,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 578,00	0,00	0,00	0,00	190 578,00
60095 - Pozostała działalność	677 500,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	677 500,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 500,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00
630 - Turystyka	189 471,00	0,00	0,00	0,00	189 471,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00
63095 - Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
INW01/327/1 - Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 250 155,00	0,00	0,00	0,00	4 250 155,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
GN01/002/1 - Wypłaty nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70095 - Pozostała działalność	3 250 155,00	0,00	0,00	0,00	3 250 155,00
INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
LI101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zyguntowska 30 w Augustowiez termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	250 155,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 155,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
710 - Działalność usługowa	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
71035 - Cmentarze	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
750 - Administracja publiczna	3 916 915,00	0,00	0,00	0,00	3 916 915,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
OP-105/001/1 - Usługi robzudowy oprogramowania	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
75095 - Pozostała działalność	3 871 000,00	0,00	0,00	0,00	3 871 000,00

INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
OP-A01/007/1 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
758 - Różne rozliczenia	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
801 - Oświata i wychowanie	5 541 550,00	8 500,00	9 895,00	0,33	5 540 155,00	5 489 501,00
80104 - Przedszkola	5 481 001,00	8 500,00	0,00	0,16	5 467 501,00	
INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 459 001,00	8 500,00	0,00	0,16	5 467 501,00	
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00	0,00	0,00	0,00	3 812 001,00	
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 000,00	8 500,00	0,00	0,52	1 655 500,00	
INW01/323/1 - Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu nr 6 w Augustowie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
80195 - Pozostała działalność	60 549,00	0,00	9 895,00	16,34	50 654,00	
UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	9 895,00	0,00	9 895,00	100,00	0,00	
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 895,00	0,00	9 895,00	100,00	0,00	
UE01/016/1 - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie	12 165,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00	
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00	
UE01/022/1 - Kompetentny Przedszkolak	38 489,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00	
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 489,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00	
851 - Ochrona zdrowia	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00	
85195 - Pozostała działalność	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00	
SA02/014/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ w Augustowie na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00	
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00	
852 - Pomoc społeczna	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00	
85203 - Ośrodki wsparcia	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00	
INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 855,00	0,00	0,00	0,00	8 700 855,00	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
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. Kwasną 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
90095 - Pozostała działalność	8 181 175,00	0,00	0,00	0,00	8 181 175,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 259 275,00	0,00	0,00	0,00	2 259 275,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 275,00	0,00	0,00	0,00	2 259 275,00
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	989 000,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	538 400,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 400,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 720,00	0,00	0,00	0,00	3 658 720,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 280,00	0,00	0,00	0,00	1 641 280,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 265 975,00	0,00	0,00	0,00	4 265 975,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 265 975,00	0,00	0,00	0,00	4 265 975,00
INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 209 964,00	0,00	0,00	0,00	4 209 964,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 755,00	0,00	0,00	0,00	2 659 755,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 209,00	0,00	0,00	0,00	1 550 209,00
PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielmy się kulturą"	56 011,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 011,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
926 - Kultura fizyczna	478 300,00	0,00	0,00	0,00	478 300,00
92601 - Obiekty sportowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	467 300,00	0,00	0,00	0,00	467 300,00
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	0,00	0,00	69 000,00
INW01/324/1 -	Modernizacja systemu kasowego ESOK	124 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 280,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 280,00
INW01/325/1 -	Modernizacja centrali BC-020	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
INW01/326/1 -	Pomost pływający na Wyciąg Nart Wodnych	122 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 720,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 720,00
	Razem:	44 939 061,00	8 500,00	9 895,00	0,04	0,00	0,00	44 937 666,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 187/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 lipca 2020 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - urealnienia planu wydatków w rozdziale 02001 w związku z planowanym przeprowadzeniem prac w lesie komunalnym, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75075 na promocję Miasta oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 02001 § 4300,
 - b) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 89.210,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 85219 § 4010 - 51.000,00 zł,
 - 92601 § 4010 - 19.280,00 zł,
 - 92604 § 4010 - 18.930,00 zł,
 - c) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 31.726,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80104 § 4210 - 13.500,00 zł, § 4240 - 3.000,00 zł, § 6059 - 8.500,00 zł,
 - 80195 § 4017 - 6.226,00 zł, § 4210 - 500,00 zł.
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na realizację inwestycji pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Przedszkola Nr 6;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85219 na wypłatę odprawy emerytalnej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziałach 92601 i 92604 na wypłatę odpraw emerytalnych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.