

ZARZĄDZENIE NR 215/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 sierpnia 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 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 153.093.303,70 zł, w tym:

a) bieżące 128.806.840,70 zł,

b) majątkowe 24.286.463,00 zł;

2) plan wydatków 170.452.485,70 zł, w tym:

a) bieżące 125.387.852,70 zł,

b) majątkowe 45.064.633,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 § 6050.

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


Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 215/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
				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			
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
				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			
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				93 797 785,58	0,00	0,00	93 797 785,58
				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			
				2 129 535,00	0,00	0,00	2 129 535,00

majątkowe

Rodzaj zadania:		majątkowe		razem		majątkowe		razem	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Zlecone									
bieżące									
855			Rodzina	33 125 640,71	0,00	14 400,00	33 140 040,71		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855.13		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	80 000,00	0,00	14 400,00	94 400,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	80 000,00	0,00	14 400,00	94 400,00		
bieżące									
razem				34 918 655,12	0,00	14 400,00	34 933 055,12		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem:				153 078 903,70	0,00	14 400,00	153 093 303,70		
				17 684 587,00	0,00	0,00	17 684 587,00		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 215/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wycena wkładów do spółki prawa handlowego				
					Wydatki bezzace	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani	dotacje na zadania bezzace	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem spółki, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem spółki, o wart. 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	
Wydanki razem:																			
przed zmianą				19 000,00	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	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				19 000,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wycena wkładów do spółki prawa handlowego				
					Wydatki bezzace	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani	dotacje na zadania bezzace	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem spółki, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem spółki, o wart. 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	
Wydanki razem:																			
przed zmianą				57 000,00	57 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-45 000,00	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	57 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dziś al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wycena wkładów do spółki prawa handlowego				
					Wydatki bezzace	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani	dotacje na zadania bezzace	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem spółki, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem spółki, o wart. 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	
Wydanki razem:																			
przed zmianą				13 656 873,00	9 420 979,00	9 420 979,00	6 456 900,00	2 964 079,00	0,00	260 000,00	58 980,00	58 980,00	0,00	0,00	3 916 915,00	3 916 915,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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				6 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				13 662 873,00	9 420 979,00	9 420 979,00	6 456 900,00	2 964 079,00	0,00	260 000,00	58 980,00	58 980,00	0,00	0,00	3 922 915,00	3 922 915,00	0,00	0,00	0,00

75023	4110	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 551 874,00 -500,00 0,00 7 551 374,00	7 551 874,00 -500,00 0,00 7 551 374,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75095	4010	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75095	4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75095	6050	Procenta dla władz	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75702	8010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75702	8110	Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75818	8110	Różnice rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75818	4810	Rezerwy ogólnie i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75818	4810	Rezerwy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	7 597 789,00 -500,00 0,00 7 597 289,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	2 051 874,00 0,00 0,00 2 051 874,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	45 915,00 0,00 0,00 45 915,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75818	4810	Wydatki razem:	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	10 934 026,00	10 934 026,00	3 764 866,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	4810	Wydatki razem:	po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	10 934 026,00	10 934 026,00	3 764 866,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	4810	Wydatki razem:	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	10 934 026,00	10 934 026,00	3 764 866,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	4810	Wydatki razem:	po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	10 934 026,00	10 934 026,00	3 764 866,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenie na fakturki od odbiorców	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o przewidywalnym wydatku w art. 5 i 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu powstania zobowiązań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o przewidywalnym wydatku w art. 5 i 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
				-50 197,00	-50 197,00	-6 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-43 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 197,00	44 197,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 697,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				135 449 060,00	90 364 436,00	73 085 566,00	43 227 578,00	10 834 026,00	3 784 866,00	1 029 978,00	1 250 000,00	-45 064 633,00	45 064 633,00	22 471 145,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dzi	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenie na fakturki od odbiorców	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o przewidywalnym wydatku w art. 5 i 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu powstania zobowiązań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o przewidywalnym wydatku w art. 5 i 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
855			Rodzina	33 125 040,71	33 125 040,71	940 112,71	819 058,00	121 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 140 040,71	33 140 040,71	954 512,71	819 058,00	135 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pracowników i inne osoby zatrudnione w systemie ubezpieczeń społecznych, 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	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 913 016,70	34 913 016,70	2 550 911,10	1 931 893,86	619 017,24	19 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 927 416,70	34 927 416,70	2 565 311,10	1 931 893,86	633 417,24	19 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 452 485,70	125 387 852,70	76 081 877,10	45 159 471,86	30 922 405,24	10 898 073,60	0,00	0,00	1 250 000,00	-45 064 633,00	45 064 633,00	0,00	0,00
			Wydatki łącznie:											22 471 145,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 215/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	% 8	Plan po zmianach 9	
600 - Transport i łączność									
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie									
			INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów	17 490 995,00	0,00	0,00	0,00	17 490 995,00	0,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			INW01/319/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie"	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			60016 - Drogi publiczne gminne	16 573 495,00	0,00	0,00	0,00	16 573 495,00	0,00
			INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00
			INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00	0,00
			INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00
			INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00	0,00
			INW01/277/1 - Budowa ulicy Maszowej i Krętej w Augustowie	765 300,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 300,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00	0,00
			INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie	992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00	0,00
			INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00
			INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
INW01/303/1	- Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie	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	3 527 645,00	0,00	0,00	0,00	3 527 645,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 865,00	0,00	0,00	0,00	3 134 865,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 780,00	0,00	0,00	0,00	392 780,00
INW01/321/1	- Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	1 510 624,00	0,00	0,00	0,00	1 510 624,00
	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	209 578,00	0,00	0,00	0,00	209 578,00
	60095 - Pozostała działalność	657 500,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00
INW01/193/1	- Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	657 500,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 500,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00
	630 - Turystyka					
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
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					
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
GN01/002/1	- Wypłaty nieruchomości	4 250 155,00	0,00	0,00	0,00	4 250 155,00
	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
L1101/003/1	- Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z 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					
	71035 - Cmentarze					
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					
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
OP-105/001/1	- Usługi rozwojowe oprogramowania	3 916 915,00	6 000,00	0,00	0,15	3 922 915,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6 000,00	0,00	0,15	3 877 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	311 000,00	6 000,00	0,00	1,93	317 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	6 000,00	0,00	1,93	317 000,00
	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	3 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	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	60 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
758 - Różne rozliczenia		33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		33 078,00	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	33 078,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
801 - Oświata i wychowanie		5 540 155,00	22 000,00	0,79	0,80	5 540 155,00
80104 - Przedszkola		5 489 501,00	22 000,00	0,80	0,80	5 489 501,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 467 501,00	0,00	0,00	0,00	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	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	1 655 500,00
	INW01/323/1 - Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu nr 6 w Augustowie	22 000,00	22 000,00	200,00	200,00	22 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	200,00	200,00	22 000,00
80195 - Pozostała działalność		50 654,00	0,00	0,00	0,00	50 654,00
	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	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	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	0,00	500 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
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. 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
90095 - Pozostała działalność		8 181 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 175,00
INW01/069/1 - Sirefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie		83 500,00	0,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		83 500,00	0,00	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	0,00	2 259 275,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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		989 000,00	0,00	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	0,00	538 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		538 400,00	0,00	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	0,00	5 300 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 658 720,00	0,00	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	0,00	1 641 280,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 265 975,00	0,00	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	0,00	4 265 975,00
INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunt Augusta 9 w Augustowie		4 209 964,00	0,00	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	0,00	2 659 755,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 550 209,00	0,00	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	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	0,00	56 011,00
926 - Kultura fizyczna								
	92601 - Obiekty sportowe		483 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 047,00
		INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku	11 000,00	0,00	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	0,00	11 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		472 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 047,00
		INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	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	69 000,00
		INW01/324/1 - Modernizacja systemu kasowego ESOK	129 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
		INW01/325/1 - Modernizacja centrali BC-020	151 300,00	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	151 300,00
		INW01/326/1 - Pomost pływający na Wyciąg Nart Wodnych	122 720,00	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	122 720,00
		Razem:	45 058 633,00	28 000,00	22 000,00	0,11	45 064 633,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 215/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają ze zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85513 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem FB-II.3111.360.2020.WM z 26.08.2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75702, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy ogólnej w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 § 6050;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85513 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.