

ZARZĄDZENIE NR 25/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 22 stycznia 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) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/204/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020 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 157.075.776,00 zł, w tym:

a) bieżące 133.039.382,00 zł,

b) majątkowe 24.036.394,00 zł;

2) plan wydatków 163.240.781,00 zł, w tym:

a) bieżące 127.819.123,00 zł,

b) majątkowe 35.421.658,00 zł.

§ 3. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				69 000,00	0,00	69 000,00

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
801			Oświata i wychowanie	46 212 883,00	0,00	46 212 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 215 391,00	11 500,00	19 226 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 500,00	7 330,00	249 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	4 170,00	225 170,00
	80104		Przedszkola	18 227 040,00	3 500,00	18 230 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	3 500,00	156 000,00
	80195		Pozostała działalność	777 613,00	-15 000,00	762 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 867,00	-15 000,00	99 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 548 355,00	0,00	17 548 355,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 030 000,00	-30 000,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	-30 000,00	965 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 680,00	30 000,00	1 009 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
Razem:				128 847 054,00	0,00	128 847 054,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				34 279 727,00	0,00	34 279 727,00
Wydatki ogółem:				163 240 781,00	0,00	163 240 781,00

1) wydatki bieżące – 127.819.123,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 78.372.022,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.336.306,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 32.035.716,00 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące – 11.379.118,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.872.732,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 445.251,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.750.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 35.421.658,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.421.658,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 19.765.908,00 zł.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie realizacji konkursów szkolnych i przedszkolnych, zgodnie wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90015 w zakresie oświetlenia dróg, placów i mostów. zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.