

ZARZĄDZENIE NR 111/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 6 kwietnia 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), art. 15zn. ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568) 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 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 166.819.371,71 zł, w tym:

a) bieżące 133.620.776,71 zł,

b) majątkowe 33.198.595,00 zł;

2) plan wydatków 177.388.515,71 zł, w tym:

a) bieżące 128.099.197,71 zł,

b) majątkowe 49.289.318,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa



Mirosław Karolczuk

Zmiany w planie dochodów 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
750			Administracja publiczna	402 764,00	90 000,00	492 764,00
	75095		Pozostała działalność	134 742,00	90 000,00	224 742,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				132 281 639,00	90 000,00	132 371 639,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	916 500,00	3 600,00	920 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 600,00	7 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 600,00	7 100,00
Razem:				34 330 132,71	3 600,00	34 333 732,71
Dochody ogółem:				166 725 771,71	93 600,00	166 819 371,71

a) bieżące – 133.620.776,71 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 – 1.552.056,00 zł;

b) majątkowe – 33.198.595,00 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 – 21.092.274,00 zł.

BURMISTRZ

 Mirosław Karolczuk

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna		13 705 636,00	90 000,00	13 795 636,00
	75095		Pozostała działalność		4 356 940,00	90 000,00	4 446 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	90 000,00	190 000,00
				Razem:	142 850 783,00	90 000,00	142 940 783,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna		916 500,00	3 600,00	920 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3 500,00	3 600,00	7 100,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 431,00	3 530,00	6 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69,00	70,00	139,00
				Razem:	34 330 132,71	3 600,00	34 333 732,71
			Wydatki ogółem:		177 294 915,71	93 600,00	177 388 515,71

1) wydatki bieżące – 128.099.197,71 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 78.333.579,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.394.028,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.939.551,71 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 11.542.518,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.946.349,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 526.751,00 zł;

e) obsługa długu – 1.750.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 49.289.318,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.289.318,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.317.362,00 zł.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 111/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania darowizn na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.130.2020.WM z dnia 1 kwietnia 2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia nakładów finansowych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk