

**ZARZĄDZENIE NR 115/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 16 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 166.849.371,71 zł, w tym:

a) bieżące 133.650.776,71 zł,

b) majątkowe 33.198.595,00 zł;

2) plan wydatków 177.418.515,71 zł, w tym:

a) bieżące 128.129.197,71 zł,

b) majątkowe 49.289.318,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 23.142,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 22.770,00 zł, § 3260 - 372,00 zł.

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

§ 6. 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
<b>Razem:</b>				69 000,00	0,00	69 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>492 764,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>522 764,00</b>
	75095		Pozostała działalność	224 742,00	30 000,00	254 742,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	30 000,00	120 000,00
<b>Razem:</b>				132 371 639,00	30 000,00	132 401 639,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				34 333 732,71	0,00	34 333 732,71
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>166 819 371,71</b>	<b>30 000,00</b>	<b>166 849 371,71</b>

a) bieżące – 133.650.776,71 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.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok**Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 795 636,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 825 636,00</b>
	75095		Pozostała działalność	4 446 940,00	30 000,00	4 476 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	30 000,00	220 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 228 040,00</b>	<b>-23 142,00</b>	<b>2 204 898,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 228 040,00	-23 142,00	2 204 898,00
		4810	Rezerwy	2 194 962,00	-23 142,00	2 171 820,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 581 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 581 578,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 300 446,00	0,00	19 300 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 230,00	2 000,00	303 230,00
		4260	Zakup energii	518 000,00	-2 000,00	516 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 087 637,00</b>	<b>23 142,00</b>	<b>1 110 779,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	23 142,00	123 142,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	22 770,00	117 770,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	372,00	5 372,00
<b>Razem:</b>				142 940 783,00	30 000,00	142 970 783,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				34 333 732,71	0,00	34 333 732,71
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>177 388 515,71</b>	<b>30 000,00</b>	<b>177 418 515,71</b>

1) wydatki bieżące – 128.129.197,71 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 78.340.437,71 zł, z tego:

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

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.946.409,71 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące – 11.542.518,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.969.491,00 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.

### **Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok**

Zmiany w planie dochodów w dziale 750 Administracja publiczna wynikają z otrzymania darowizny na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia nakładów finansowych w rozdziale 75095 na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 23.142,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 22.770,00 zł, § 3260 - 372,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80101 m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85415 na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych.