

ZARZĄDZENIE NR 170/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 10 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 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 154.419.654,70, zł, w tym:

a) bieżące 128.201.906,70 zł,

b) majątkowe 26.217.748,00 zł;

2) plan wydatków 171.778.836,70 zł, w tym:

a) bieżące 125.125.529,70 zł,

b) majątkowe 46.653.307,00 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 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
				bieżące razem:			
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			
				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
				bieżące razem:			
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			
				2 628 522,00	0,00	38 500,00	2 666 822,00
				bieżące razem:			
Pomoc społeczna				0,00	0,00	0,00	0,00
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
Środki pomocy społecznej				361 000,00	0,00	38 500,00	399 500,00
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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 000,00	0,00	38 500,00	399 500,00
		bieżące razem:	93 176 340,00	0,00	38 500,00	93 214 840,00
		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	1 930 242,00	0,00	0,00	1 930 242,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	26 217 748,00	0,00	0,00	26 217 748,00
		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	17 603 237,00	0,00	0,00	17 603 237,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	196 578,00	0,00	59 550,25	256 128,25
			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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 578,00	0,00	59 550,25	256 128,25
			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	196 578,00	0,00	59 550,25	256 128,25
852			Pomoc społeczna	995 699,00	0,00	28 000,00	1 023 699,00
			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
85203			Ośrodki wsparcia	762 000,00	0,00	27 000,00	789 000,00
			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
		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	762 000,00	0,00	27 000,00	789 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 100,00	0,00	1 000,00	8 100,00

		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	7 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		bieżące razem:	34 835 516,45	0,00	87 550,25	34 923 066,70
		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
		Ogółem:	154 293 604,45	0,00	126 050,25	154 419 654,70
		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	19 533 479,00	0,00	0,00	19 533 479,00

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 170/2020
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 10 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzielnica	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
						wydatki bieżące budżetowych	wyngodnienia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				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	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
				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
				przez zmianę														
				zmniejszenie														
				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
				po zmianach														

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzielnica	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
						wydatki bieżące budżetowych	wyngodnienia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				-45 000,00	-45 000,00		0,00	0,00	-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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach														
				-45 000,00	-45 000,00		0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez zmianę														
				zmniejszenie														
				Wydatki razem:														
				-45 000,00	-45 000,00		0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach														

Własne

Dzielnica	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
						wydatki bieżące budżetowych	wyngodnienia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				13 498 546,00	9 592 631,00	9 273 631,00	6 456 900,00	2 810 751,00	0,00	260 000,00	38 980,00	0,00	0,00	0,00	3 905 915,00	0,00	0,00	0,00
				-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez zmianę														
				zmniejszenie														
				Administracja publiczna														
				25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie														

75023	Ulicey gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	13 498 546,00	9 592 651,00	9 273 651,00	6 456 900,60	2 816 710,00	0,00	260 000,00	58 986,00	0,00	3 905 915,00	3 905 915,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 466 461,00	7 431 546,00	7 411 546,00	5 480 000,00	1 951 546,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00	34 915,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	po zmianach	7 466 461,00	7 431 546,00	7 411 546,00	5 480 000,00	1 951 546,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	34 915,00	34 915,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	213 290,00	213 290,00	213 290,00	0,00	213 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4340	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	228 790,00	228 790,00	228 790,00	0,00	228 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	po zmianach	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	785 766,00	785 766,00	785 766,00	0,00	785 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Fundacja Pomocy Społecznej	zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 513 586,00	7 443 586,00	7 418 497,00	3 311 212,60	1 078 073,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 818 497,00	1 818 497,00	1 818 497,00	1 818 497,00	1 818 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 856 997,00	1 856 997,00	1 856 997,00	1 856 997,00	1 856 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyniki razem:		po zmianach	136 796 067,00	90 142 760,00	73 276 572,00	43 179 432,00	30 197 140,00	10 750 733,00	3 856 505,00	908 950,00	0,00	1 250 000,00	-46 653 307,00	-46 653 307,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	38 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecenie		po zmianach	136 796 067,00	90 142 760,00	73 276 572,00	43 179 432,00	30 197 140,00	10 750 733,00	3 856 505,00	908 950,00	0,00	1 250 000,00	-46 653 307,00	-46 653 307,00	0,00	0,00

Dzi	Kodza	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tego:	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	z tego:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 5 as. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z podległej gromadzi	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		Wynagrodzenia i składki od nich należne	dotyczące na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80	1		Oswiecenie i wychowanie	196 578,00	196 578,00	177 530,40	0,00	177 530,40	19 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Oswiecenie i wychowanie	zwiększenie	59 550,25	59 550,25	59 550,25	2 849,14	57 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 128,25	256 128,25	237 080,65	2 849,14	234 531,51	19 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe	zwiększenie	196 578,00	196 578,00	177 530,40	0,00	177 530,40	19 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 128,25	256 128,25	237 080,65	2 849,14	234 531,51	19 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 170/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 10 lipca 2020 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem FB-II.3111.267.2020.AKP z dnia 5 lipca 2020r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych na:
 - a) wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującemu pracę socjalną w środowisku w 2020 roku, zgodnie z pismem FB-II.3111.248.2020.WM z dnia 5 lipca 2020r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", zgodnie z pismem FB-II.3111.250.2020.WM z dnia 3 lipca 2020r. Wojewody Podlaskiego,
 - c) sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.278.2020.WM z dnia 8 lipca 2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych na:
 - a) wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującemu pracę socjalną w środowisku w 2020 roku, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - c) 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