

**ZARZĄDZENIE NR 245/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 14 października 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 155.819.116,67 zł, w tym:

- a) bieżące 130.193.766,67 zł,
- b) majątkowe 25.625.350,00 zł;

2) plan wydatków 164.300.811,67 zł, w tym:

- a) bieżące 126.270.664,67 zł,
- b) majątkowe 38.030.147,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 80.943,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 1) 80101 § 4010 - 9.000,00, § 4110 - 1.552,00 zł, § 4120 - 221,00 zł, § 4210 - 800,00 zł, § 4300 - 1.200,00 zł,
- 2) 80104 § 4010 - 12.000,00 zł, § 4110 - 2.068,00 zł, § 4120 - 294,00 zł,
- 3) 80195 § 4010 - 45.000,00 zł, § 4110 - 7.704,00 zł, § 4120 - 1.104,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa

  
**Mirosław Karolczuk**

  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
SKARBNIK MIASTA  
Piotr Filrow  
  
Sławomir Ścieczkowski

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wnieście wkładów do spółek handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich należące	z tego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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
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
			Wydatki razem:	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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wnieście wkładów do spółek handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich należące	z tego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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
			Wydatki razem:	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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wnieście wkładów do spółek handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich należące	z tego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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
			Wydatki razem:	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowo niskim stopniu ryzyka	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 701 874,00	9 451 979,00	6 456 900,00	2 995 079,00	0,00	260 000,00	58 980,00	0,00	0,00	3 930 915,00	3 930 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 701 874,00	9 451 979,00	6 456 900,00	2 995 079,00	0,00	260 000,00	58 980,00	0,00	20 000,00	58 980,00	0,00	0,00	3 930 915,00	3 930 915,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 612 289,00	7 566 374,00	5 479 500,00	2 066 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 612 289,00	7 566 374,00	5 479 500,00	2 066 874,00	0,00	20 000,00	58 980,00	0,00	20 000,00	58 980,00	0,00	0,00	45 915,00	45 915,00	0,00	0,00
4430			Rozne opłaty i składki	przed zmianą	163 100,00	163 100,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 100,00	163 100,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	158 100,00	158 100,00	0,00	158 100,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Korze rozliczenia	przed zmianą	1 250 871,00	1 217 793,00	0,00	1 217 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 943,00	-80 943,00	0,00	-80 943,00	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	1 169 928,00	1 136 850,00	0,00	1 136 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 250 871,00	1 217 793,00	0,00	1 217 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 943,00	-80 943,00	0,00	-80 943,00	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	1 169 928,00	1 136 850,00	0,00	1 136 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	46 297 279,00	40 622 024,00	32 547 270,00	27 841 269,00	7 235 298,00	7 235 298,00	0,00	76 960,00	762 196,00	0,00	0,00	5 675 235,00	5 675 235,00	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	80 943,00	80 943,00	80 943,00	78 943,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 235,00	5 675 235,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 378 222,00	40 702 967,00	32 628 213,00	27 920 212,00	7 235 298,00	76 960,00	762 196,00	0,00	25 600,00	762 196,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
80101			Skąpoli podstawowe	przed zmianą	19 119 188,00	19 117 188,00	18 012 670,00	16 219 505,00	1 793 165,00	1 078 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	12 661 955,00	12 661 955,00	12 661 955,00	12 661 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 781 143,00	31 779 143,00	30 674 625,00	28 881 460,00	1 793 165,00	1 078 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	
				zwiększenie	12 670 955,00	12 670 955,00	12 670 955,00	12 670 955,00	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	2 272 622,00	2 272 622,00	2 272 622,00	2 272 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 274 174,00	2 274 174,00	2 274 174,00	2 274 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	305 239,00	305 239,00	0,00	305 239,00	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	
				zwiększenie	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 460,00	305 460,00	305 460,00	305 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	316 385,00	316 385,00	0,00	316 385,00	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	
				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	
				po zmianach	316 385,00	316 385,00	0,00	316 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 245/2020  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 14 października 2020 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 80.943,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
  - a) 80101 § 4010 - 9.000,00, § 4110 - 1.552,00 zł, § 4120 - 221,00 zł, § 4210 - 800,00 zł, § 4300 - 1.200,00 zł,
  - b) 80104 § 4010 - 12.000,00 zł, § 4110 - 2.068,00 zł, § 4120 - 294,00 zł,
  - c) 80195 § 4010 - 45.000,00 zł, § 4110 - 7.704,00 zł, § 4120 - 1.104,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych w rozdziałach 80101, 80104 i 80195 na nagrody dla nauczycieli oraz na organizacje miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z ich wnioskiem.