

**ZARZĄDZENIE NR 295/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 15 grudnia 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 163.171.176,82 zł, w tym:

a) bieżące 137.204.074,82 zł,

b) majątkowe 25.967.102,00 zł;

2) plan wydatków 169.519.576,82 zł, w tym:

a) bieżące 133.316.020,82 zł,

b) majątkowe 36.203.556,00 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 295/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dz iał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na najskładowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzeni a i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem osób korporacyjnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem osób korporacyjnych 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	
Wydatki razem:																			
przed zmianą				19 000,00	19 000,00	0,00	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
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				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	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dz iał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na najskładowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzeni a i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem osób korporacyjnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem osób korporacyjnych 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	
Wydatki razem:																			
przed zmianą				57 000,00	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
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				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	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

Własne

Dz iał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na najskładowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzeni a i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem osób korporacyjnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem osób korporacyjnych 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	
Wydatki razem:																			
przed zmianą				13 740 590,00	9 788 834,00	9 454 854,00	6 432 935,00	3 001 919,00	275 000,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 765,00	3 951 765,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-21 864,00	-21 864,00	-21 864,00	-11 000,00	-10 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				21 864,00	21 864,00	18 364,00	0,00	18 364,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	19 579 038,00	18 394 316,00	16 541 133,00	1 853 183,00	1 118 918,00	23 604,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	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
		zwiększenie	6 365,00	6 365,00	5 097,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 585 403,00	19 543 203,00	16 546 230,00	1 854 451,00	1 118 918,00	23 604,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 977 529,00	12 977 529,00	12 977 529,00	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
		zwiększenie	5 097,00	5 097,00	5 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 982 626,00	12 982 626,00	12 982 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	370 497,00	370 497,00	370 497,00	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
		zwiększenie	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	371 065,00	371 065,00	371 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	57 492,00	57 492,00	57 492,00	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
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 092,00	58 092,00	58 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 721,00	10 721,00	10 721,00	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
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 821,00	10 821,00	10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 094 237,00	3 094 237,00	2 734 594,00	359 643,00	258 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 365,00	-6 365,00	-6 365,00	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
		po zmianach	3 087 872,00	3 087 872,00	2 728 229,00	359 643,00	258 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 175 627,00	2 175 627,00	2 175 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 508,00	-5 508,00	-5 508,00	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
		po zmianach	2 170 119,00	2 170 119,00	2 170 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	384 206,00	384 206,00	384 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-857,00	-857,00	-857,00	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
		po zmianach	383 349,00	383 349,00	383 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 305 755,00	9 855 400,00	9 855 400,00	3 450 355,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 443 355,00	3 443 355,00	2 239 275,00	7 000,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 305 755,00	9 855 400,00	9 855 400,00	3 450 355,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 443 355,00	3 443 355,00	2 239 275,00	7 000,00	0,00
		przed zmianą	1 450 680,00	1 431 000,00	1 431 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 450 680,00	1 431 000,00	1 431 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	-5 000,00	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
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	127 880 736,75	91 677 180,75	74 501 601,75	17 176 579,00	10 711 867,00	4 132 106,00	0,00	0,00	36 196 556,00	36 196 556,00	15 478 765,00	7 000,00	0,00
		zmniejszenie	-33 229,00	-33 229,00	-33 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 229,00	33 229,00	33 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 880 736,75	91 677 180,75	74 501 601,75	17 176 579,00	10 711 867,00	4 132 106,00	0,00	0,00	36 196 556,00	36 196 556,00	15 478 765,00	7 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dz	Rodzaj	§	Plan	Nazwa	Z tego:
----	--------	---	------	-------	---------





Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 295/2020  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 15 grudnia 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 rozdziałach 75022 w zakresie funkcjonowania Rady Miejskiej oraz 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 80101 i 80150 m.in. w zakresie wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85203 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z przedłożonym wnioskiem;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90015 w zakresie oświetlenia dróg, placów i mostów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.