

**ZARZĄDZENIE NR 70/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 uchwały Nr XXIX/319/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok 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 169.625.515,71 zł, w tym:

a) bieżące 149.840.904,71 zł,

b) majątkowe 19.784.611,00 zł;

2) plan wydatków 182.269.313,71 zł, w tym:

a) bieżące 139.275.918,71 zł,

b) majątkowe 42.993.395,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 8.634,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4210.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa


Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 1 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dz tal	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego		Wnoszenie wkładów do spółek z prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją celów statutowych zadani,	wydatki na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowe e z udziałem osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,1,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
															w tym: na programy finansowe z udziałem osób fizycznych, 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	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dz tal	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego		Wnoszenie wkładów do spółek z prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją celów statutowych zadani,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowe e z udziałem osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,1,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
															w tym: na programy finansowe z udziałem osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
75	8		Różne świadczenia	3 734 036,00	3 634 036,00	3 634 036,00	0,00	3 634 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-8 634,00	-8 634,00	-8 634,00	0,00	-8 634,00	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
				3 725 402,00	3 625 402,00	3 625 402,00	0,00	3 625 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 734 036,00	3 634 036,00	3 634 036,00	0,00	3 634 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-8 634,00	-8 634,00	-8 634,00	0,00	-8 634,00	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
				3 725 402,00	3 625 402,00	3 625 402,00	0,00	3 625 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 634 036,00	3 634 036,00	3 634 036,00	0,00	3 634 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-8 634,00	-8 634,00	-8 634,00	0,00	-8 634,00	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
				3 625 402,00	3 625 402,00	3 625 402,00	0,00	3 625 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 000 455,00	43 005 430,00	35 148 422,00	30 064 744,00	5 083 078,00	7 276 918,00	50 030,00	530 060,00	0,00	0,00	0,00	995 025,00	995 025,00	875 025,00	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
				8 634,00	8 634,00	8 634,00	0,00	8 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 009 089,00	43 014 064,00	35 157 056,00	30 064 744,00	5 092 312,00	7 276 918,00	50 030,00	530 060,00	0,00	0,00	0,00	995 025,00	995 025,00	875 025,00	0,00	0,00	
				13 530 911,00	13 530 911,00	8 208 908,00	7 316 972,00	891 936,00	5 307 053,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	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	0,00
	przed zmianą	8 634,00	8 634,00	7 316 972,00	9 000 570,00	5 107 053,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	zmniejszenie	13 539 545,00	13 539 545,00	11 546 528,00	150 900,00	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	150 900,00	150 900,00	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
90013	zwiększenie	8 634,00	8 634,00	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
	przed zmianą	159 534,00	159 534,00	11 546 528,00	401 841,00	11 144 087,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	zmniejszenie	19 430 699,00	19 430 699,00	11 592 548,00	401 841,00	11 144 087,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	283 800,00	283 800,00	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
4300	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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
	przed zmianą	289 400,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	zwiększenie	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	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
4300	zwiększenie	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	7 909 271,00	441 120,00	8 600,00	395 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zwiększenie	156 000,00	156 000,00	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
	przed zmianą	7 903 271,00	433 120,00	8 600,00	389 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zwiększenie	141 760 499,00	141 760 499,00	150 000,00	150 000,00	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
	przed zmianą	98 767 104,00	98 767 104,00	46 778 563,00	34 853 145,00	11 677 845,00	3 721 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zwiększenie	14 634,00	14 634,00	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	141 760 499,00	141 760 499,00	150 000,00	150 000,00	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
Wydanki razem:	zwiększenie	14 634,00	14 634,00	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	141 760 499,00	141 760 499,00	150 000,00	150 000,00	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

Rodzaj zadania:

Zlecenie

Dział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Wydanki na wydatki na programy z tytułu pożyczek i dotacji	Wydanki na wydatki na programy z tytułu pożyczek i dotacji	Wydanki na wydatki na programy z tytułu pożyczek i dotacji	Wydanki na wydatki na programy z tytułu pożyczek i dotacji	Wydanki na wydatki na programy z tytułu pożyczek i dotacji	Wydanki na wydatki na programy z tytułu pożyczek i dotacji
			Wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			40 488 814,71	40 488 814,71	40 488 814,71	2 233 816,71	1 975 070,00	258 746,71	0,00	38 254 998,00	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	
			40 488 814,71	40 488 814,71	40 488 814,71	2 233 816,71	1 975 070,00	258 746,71	0,00	38 254 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			182 269 918,71	182 269 918,71	182 269 918,71	83 985 524,71	48 753 633,00	35 131 891,71	11 677 845,00	41 976 182,00	586 367,00	0,00	1 150 000,00	42 993 395,00	42 993 395,00	15 637 033,00	0,00	0,00	0,00	
			213,71	213,71	213,71	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	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2021
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 1 marca 2021 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 8.634,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4210;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80104 w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2;
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 90013 i 90095 m.in. w zakresie sterylizacji i kastracji kotów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.