

ZARZĄDZENIE NR 99/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 1 kwietnia 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 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 170.157.496,42 zł, w tym:

a) bieżące 150.372.885,42 zł,

b) majątkowe 19.784.611,00 zł;

2) plan wydatków 182.801.294,42 zł, w tym:

a) bieżące 139.452.739,42 zł,

b) majątkowe 43.348.555,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw celowych:

1) na wydatki oświatowe w wysokości 18.526,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 17.286,00 zł, § 3260 - 1.240,00 zł;

2) na wydatki dotyczące wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w wysokości 43.990,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 4710 - 25.308,00 zł,

b) 80104 § 4710 - 4.172,00 zł,

c) 80148 § 4710 - 1.460,00 zł,

d) 80149 § 4710 - 1.800,00 zł,

e) 80150 § 4710 - 6.100,00 zł,

f) 85401 § 4710 - 3.000,00 zł,

g) 85516 § 4710 - 1.350,00 zł,

h) 92601 § 4710 - 800,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 99/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 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							
			bieżące razem:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			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

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	74 728,00	74 728,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	74 728,00	74 728,00
			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)	0,00	0,00	74 728,00	74 728,00
			bieżące razem:	109 785 219,00	0,00	74 728,00	109 859 947,00
			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	6 487 835,00	0,00	0,00	6 487 835,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	19 784 611,00	0,00	0,00	19 784 611,00

Rodzaj zadania:		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				40 492 938,42	0,00	0,00	40 492 938,42
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:				170 082 768,42	0,00	74 728,00	170 157 496,42
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				16 545 446,00	0,00	0,00	16 545 446,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynikają z otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem FB-II.3111.148.2021.KG z 30.03.2021r. Wojewody Podlaskiego;

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw celowych:
 - a) na wydatki oświatowe w wysokości 18.526,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 17.286,00 zł, § 3260 - 1.240,00 zł;
 - b) na wydatki dotyczące wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w wysokości 43.990,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4710 - 25.308,00 zł,
 - 80104 § 4710 - 4.172,00 zł,
 - 80148 § 4710 - 1.460,00 zł,
 - 80149 § 4710 - 1.800,00 zł,
 - 80150 § 4710 - 6.100,00 zł,
 - 85401 § 4710 - 3.000,00 zł,
 - 85516 § 4710 - 1.350,00 zł,
 - 92601 § 4710 - 800,00 zł;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu finansowego w rozdziałach 85219 i 85295 m.in. w zakresie dowozu posiłków, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 855 Rodzina - przeznaczenia środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.