

**ZARZĄDZENIE NR 110/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 9 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 170.160.396,42 zł, w tym:

- a) bieżące 150.375.785,42 zł,
- b) majątkowe 19.784.611,00 zł;

2) plan wydatków 182.804.194,42 zł, w tym:

- a) bieżące 139.455.639,42 zł,
- b) majątkowe 43.348.555,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki dotyczące wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w wysokości 28.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 1) 75023 § 4710 - 16.000,00 zł,
- 2) 75075 § 4710 - 800,00 zł,
- 3) 85219 § 4710 - 7.100,00 zł,
- 4) 85228 § 4710 - 1.100,00 zł,
- 5) 85501 § 4710 - 1.200,00 zł,
- 6) 85502 § 4710 - 600,00 zł,
- 7) 92604 § 4710 - 1.600,00 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 110/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 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:	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			
				bieżące	razem:	0,00	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

Rodzaj zadania:

majątkowe

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:	0,00	19 784 611,00
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				10 057 611,00	0,00	0,00	10 057 611,00

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			
				bieżące	razem:	0,00	881 900,00
Pomoc społeczna				879 000,00	0,00	2 900,00	881 900,00

4010	Wygrazdenia osobowe pracownikow	po zmianach	7 610 594,00	7 595 594,00	7 580 594,00	5 806 525,00	1 774 069,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 465 665,00	4 465 665,00	4 465 665,00	4 465 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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
4260	Zakup energii	po zmianach	4 457 965,00	4 457 965,00	4 457 965,00	4 457 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	816 269,00	816 269,00	816 269,00	816 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	796 269,00	796 269,00	796 269,00	796 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	718 502,00	718 502,00	718 502,00	401 300,00	317 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	po zmianach	719 302,00	719 302,00	719 302,00	402 100,00	317 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Różne rozliczenia	po zmianach	3 380 696,00	3 280 696,00	3 280 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 380 696,00	3 280 696,00	3 280 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00	0,00	-28 400,00	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	
4810	Rezerwy ogólne i szczególne	po zmianach	3 380 696,00	3 280 696,00	3 280 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 380 696,00	3 280 696,00	3 280 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00	0,00	-28 400,00	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	
852	Fonny spolecznia	po zmianach	7 649 236,00	7 436 236,00	4 399 621,00	3 368 780,00	1 030 841,00	97 000,00	2 939 615,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 657 436,00	7 444 436,00	4 407 821,00	3 376 980,00	1 030 841,00	97 000,00	2 939 615,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	
85219	Ostroly jamowsy spolecznej	po zmianach	2 820 539,00	2 607 539,00	2 607 539,00	2 384 982,00	217 257,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 827 639,00	2 614 639,00	2 609 339,00	2 392 082,00	217 257,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekunkowe i specjalistyczne usługi opiekunkowe	po zmianach	740 275,00	740 275,00	731 475,00	702 929,00	28 546,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	741 375,00	741 375,00	732 575,00	704 029,00	28 546,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Rodzina	po zmianach	2 689 731,00	2 581 871,00	2 337 621,00	1 803 226,00	534 395,00	0,00	244 250,00	0,00	0,00	107 860,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		zwiększenie	2 689 731,00	2 581 871,00	2 337 621,00	1 803 226,00	534 395,00	0,00	244 250,00	0,00	0,00	107 860,00	0,00	

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają z otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.151.2021.WM z 06.04.2021r. Wojewody Podlaskiego;

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75011, 75023 i 75075 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki dotyczące wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w wysokości 28.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 75023 § 4710 - 16.000,00 zł,
 - 75075 § 4710 - 800,00 zł,
 - 85219 § 4710 - 7.100,00 zł,
 - 85228 § 4710 - 1.100,00 zł,
 - 85501 § 4710 - 1.200,00 zł,
 - 85502 § 4710 - 600,00 zł,
 - 92604 § 4710 - 1.600,00 zł;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania a także urealnienia planu finansowego w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - przeznaczenia środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniającego, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90002 w zakresie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniającego, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniającego oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.