

ZARZĄDZENIE NR 127/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 kwietnia 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) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/204/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020 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 166.894.441,45 zł, w tym:

a) bieżące 133.695.846,45 zł,

b) majątkowe 33.198.595,00 zł;

2) plan wydatków 177.463.585,45 zł, w tym:

a) bieżące 128.168.267,45 zł,

b) majątkowe 49.295.318,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 16.967,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

1) 80104 § 4440 - 3.380,00 zł,

2) 80146 § 4300 - 11.950,00 zł,

3) 80148 § 4440 - 1.390,00 zł,

4) 80195 § 4440 - 247,00 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

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 rokRodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				69 000,00	0,00	69 000,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				132 401 639,00	0,00	132 401 639,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	45 069,74	45 069,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	45 069,74	45 069,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 069,74	45 069,74
Razem:				34 333 732,71	45 069,74	34 378 802,45
Dochody ogółem:				166 849 371,71	45 069,74	166 894 441,45

a) bieżące – 133.695.846,45 zł, 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 – 1.552.056,00 zł;

b) majątkowe – 33.198.595,00 zł, 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 – 21.092.274,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rokRodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				69 000,00	0,00	69 000,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 198 650,00	-16 967,00	2 181 683,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 198 650,00	-16 967,00	2 181 683,00
		4810	Rezerwy	2 165 572,00	-16 967,00	2 148 605,00
801			Oświata i wychowanie	46 581 578,00	16 967,00	46 598 545,00
	80104		Przedszkola	18 410 540,00	3 380,00	18 413 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 488,00	3 380,00	244 868,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 608,00	11 950,00	130 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 950,00	14 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 874 946,00	1 390,00	2 876 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 663,00	1 390,00	37 053,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 617 591,00	-980,00	1 616 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 761,00	-980,00	43 781,00
	80195		Pozostała działalność	853 645,00	1 227,00	854 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 362,00	1 227,00	316 589,00
Razem:				142 970 783,00	0,00	142 970 783,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	45 069,74	45 069,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	45 069,74	45 069,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	743,03	743,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,04	127,04

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,65	13,65
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 186,02	44 186,02
Razem:			34 333 732,71	45 069,74	34 378 802,45
Wydatki ogółem:			177 418 515,71	45 069,74	177 463 585,45

1) wydatki bieżące – 128.168.267,45 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 78.379.259,45 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.394.911,72 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.984.347,73 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 11.542.518,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.969.739,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 526.751,00 zł;

e) obsługa długu – 1.750.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 49.295.318,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.295.318,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 27.323.362,00 zł.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wynikają z otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem FB-II.3111.145.2020.WS z dnia 23.04.2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 16.967,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 80104 § 4440 - 3.380,00 zł,
 - b) 80146 § 4300 - 11.950,00 zł,
 - c) 80148 § 4440 - 1.390,00 zł,
 - d) 80195 § 4440 - 247,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 80146 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych.