

ZARZĄDZENIE NR 170/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 10 lipca 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 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 154.419.654,70, zł, w tym:

a) bieżące 128.201.906,70 zł,

b) majątkowe 26.217.748,00 zł;

2) plan wydatków 171.778.836,70 zł, w tym:

a) bieżące 125.125.529,70 zł,

b) majątkowe 46.653.307,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa


Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 170/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 lipca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 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			
				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			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
Rodzaj zadania:							
Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				45 000,00		0,00	45 000,00
			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
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			
				2 628 322,00		38 500,00	2 666 822,00
852			Pomoc społeczna				
			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
	85219		Środki pomocy społecznej	361 000,00		38 500,00	399 500,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 000,00	0,00	38 500,00	399 500,00
			bieżące razem:	93 176 340,00	0,00	38 500,00	93 214 840,00
			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	1 930 242,00	0,00	0,00	1 930 242,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	26 217 748,00	0,00	0,00	26 217 748,00
			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	17 603 237,00	0,00	0,00	17 603 237,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oswiata i wychowanie	196 578,00	0,00	59 550,25	256 128,25
			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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ewidencyjnych	196 578,00	0,00	59 550,25	256 128,25
			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
		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	196 578,00	0,00	59 550,25	256 128,25
852			Pomoc społeczna	995 699,00	0,00	28 000,00	1 023 699,00
			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
85203			Ośrodki wsparcia	762 000,00	0,00	27 000,00	789 000,00
			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
		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	762 000,00	0,00	27 000,00	789 000,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	7 100,00	0,00	1 000,00	8 100,00

		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
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	7 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		bieżące razem:	34 835 516,45	0,00	87 550,25	34 923 066,70
		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:	154 293 604,45	0,00	126 050,25	154 419 654,70
		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	19 533 479,00	0,00	0,00	19 533 479,00

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 170/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 10 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzielnica al	§ /	Nazwa grupa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki z tytułu wykonania zadań statutowych	dotyczące zadań bieżących	swiadczenia na rzecz osób fizycznych, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wydatki na finansowanie z udziałem jednostek o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem jednostek o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	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	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
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
po zmianach			19 000,00	19 000,00	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

Dzielnica al	§ /	Nazwa grupa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki z tytułu wykonania zadań statutowych	dotyczące zadań bieżących	swiadczenia na rzecz osób fizycznych, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wydatki na finansowanie z udziałem jednostek o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem jednostek o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																	
przed zmianą			45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
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
po zmianach			45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzielnica al	§ /	Nazwa grupa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki z tytułu wykonania zadań statutowych	dotyczące zadań bieżących	swiadczenia na rzecz osób fizycznych, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wydatki na finansowanie z udziałem jednostek o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem jednostek o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																	
przed zmianą			13 498 546,00	9 592 631,00	9 273 631,00	6 456 900,00	2 810 751,00	260 000,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 915,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			13 498 546,00	9 592 631,00	9 273 631,00	6 456 900,00	2 810 751,00	260 000,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 915,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 170/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 10 lipca 2020 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem FB-II.3111.267.2020.AKP z dnia 5 lipca 2020r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych na:
 - a) wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującemu pracę socjalną w środowisku w 2020 roku, zgodnie z pismem FB-II.3111.248.2020.WM z dnia 5 lipca 2020r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", zgodnie z pismem FB-II.3111.250.2020.WM z dnia 3 lipca 2020r. Wojewody Podlaskiego,
 - c) sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.278.2020.WM z dnia 8 lipca 2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych na:
 - a) wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującemu pracę socjalną w środowisku w 2020 roku, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - c) sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ


Mirosław Karolczuk