

ZARZĄDZENIE NR 245/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 14 października 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 155.819.116,67 zł, w tym:

- a) bieżące 130.193.766,67 zł,
- b) majątkowe 25.625.350,00 zł;

2) plan wydatków 164.300.811,67 zł, w tym:

- a) bieżące 126.270.664,67 zł,
- b) majątkowe 38.030.147,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 80.943,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 1) 80101 § 4010 - 9.000,00, § 4110 - 1.552,00 zł, § 4120 - 221,00 zł, § 4210 - 800,00 zł, § 4300 - 1.200,00 zł,
- 2) 80104 § 4010 - 12.000,00 zł, § 4110 - 2.068,00 zł, § 4120 - 294,00 zł,
- 3) 80195 § 4010 - 45.000,00 zł, § 4110 - 7.704,00 zł, § 4120 - 1.104,00 zł.

§ 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 245/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 14 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi al	Rozdzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	19 000,00	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	
				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	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	0,00
				po zmianach	19 000,00	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**

Dzi al	Rozdzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	57 000,00	57 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi al	Rozdzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, 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		

Wydatki razem:	przed zmianą	128 793 013,00	90 762 866,00	73 695 194,00	43 513 145,00	30 182 049,00	10 834 026,00	3 956 950,00	1 026 696,00	0,00	1 250 000,00	38 030 147,00	38 023 147,00	17 786 145,00	7 000,00	0,00
	zmniejszenie	-86 203,00	-86 203,00	-86 203,00	0,00	-86 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	86 203,00	86 203,00	86 203,00	78 943,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	128 793 013,00	90 762 866,00	73 695 194,00	43 592 088,00	30 103 106,00	10 834 026,00	3 956 950,00	1 026 696,00	0,00	1 250 000,00	38 030 147,00	38 023 147,00	17 786 145,00	7 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi al	Rozdzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	35 431 798,67	35 431 798,67	2 568 575,32	1 906 611,50	661 963,82	21 250,35	32 841 973,00	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	35 431 798,67	35 431 798,67	2 568 575,32	1 906 611,50	661 963,82	21 250,35	32 841 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					164 300 811,67	126 270 664,67	76 294 769,32	45 498 699,50	30 796 069,82	10 900 276,35	36 798 923,00	1 026 696,00	0,00	1 250 000,00	38 030 147,00	38 023 147,00	17 786 145,00	7 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 245/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 14 października 2020 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 80.943,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4010 - 9.000,00, § 4110 - 1.552,00 zł, § 4120 - 221,00 zł, § 4210 - 800,00 zł, § 4300 - 1.200,00 zł,
 - b) 80104 § 4010 - 12.000,00 zł, § 4110 - 2.068,00 zł, § 4120 - 294,00 zł,
 - c) 80195 § 4010 - 45.000,00 zł, § 4110 - 7.704,00 zł, § 4120 - 1.104,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych w rozdziałach 80101, 80104 i 80195 na nagrody dla nauczycieli oraz na organizacje miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z ich wnioskiem.