

ZARZĄDZENIE NR 48/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 11 lutego 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 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) 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 168.351.830,71 zł, w tym:

a) bieżące 149.835.369,71 zł,

b) majątkowe 18.516.461,00 zł;

2) plan wydatków 179.793.692,71 zł, w tym:

a) bieżące 138.266.447,71 zł,

b) majątkowe 41.527.245,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 16.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4270.

§ 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 48/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 11 lutego 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			
				bieżące		razem:	
				109 327 002,00	0,00	0,00	109 327 002,00
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				6 079 683,00	0,00	0,00	6 079 683,00

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			
				majątkowe		razem:	
				18 516 461,00	0,00	0,00	18 516 461,00
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				8 789 461,00	0,00	0,00	8 789 461,00
				majątkowe		razem:	
				277 200,00	0,00	35 116,00	312 316,00
Administracja publiczna							

		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	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	35 116,00	35 116,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	35 116,00	35 116,00
		bieżące	40 453 251,71	0,00	0,00	35 116,00	40 488 367,71
		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	0,00
		Ogółem:	168 316 714,71	0,00	0,00	35 116,00	168 351 830,71
		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	14 869 144,00	0,00	0,00	0,00	14 869 144,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 11 lutego 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dz. inf.	Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.					dotyczące zadania bieżące	dotyczące zadania bieżące		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dz. inf.	Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.					dotyczące zadania bieżące	dotyczące zadania bieżące		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				3 750 236,00	3 650 236,00	3 650 236,00	0,00	3 650 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 734 036,00	3 634 036,00	3 634 036,00	0,00	3 634 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 750 236,00	3 650 236,00	3 650 236,00	0,00	3 650 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 734 036,00	3 634 036,00	3 634 036,00	0,00	3 634 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 650 236,00	3 650 236,00	3 650 236,00	0,00	3 650 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 634 036,00	3 634 036,00	3 634 036,00	0,00	3 634 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 984 255,00	42 989 230,00	35 132 222,00	30 067 244,00	5 064 978,00	7 276 918,00	50 030,00	530 060,00	0,00	0,00	0,00	995 025,00	995 025,00	875 025,00	0,00	0,00
				-5 587,00	-5 587,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 587,00	21 587,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 000 455,00	43 005 430,00	35 148 422,00	30 064 744,00	5 083 678,00	7 276 918,00	50 030,00	530 060,00	0,00	0,00	0,00	995 025,00	995 025,00	875 025,00	0,00	0,00
				20 322 704,00	20 202 704,00	18 879 806,00	17 081 373,00	1 789 433,00	1 306 698,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz tit	Rodzaj i grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezpiec	Z tego				Z tego				Wydatki miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z ulazkami publicznymi, o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładu do wzrostu prawa handlowego
						Wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bezpiec	dotacje na rozrachunki finansowe;	wydatki na finansowanie skrajnie niebezpiecznych i innych zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozumień i gwarancji	obsługa długów	Wydatki miejscowe					
			wyposazenia	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	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
			przed zmianą	395 600,00	395 600,00	0,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	652 500,00	652 500,00	0,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	614 500,00	614 500,00	0,00	614 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	316 400,00	316 400,00	0,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	314 400,00	314 400,00	0,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 850,00	40 850,00	0,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	139 285 325,00	97 758 080,00	80 737 591,00	-46 586 639,00	34 150 952,00	11 627 845,00	3 695 297,00	547 347,00	0,00	1 150 000,00	41 527 245,00	14 568 883,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	-136 007,00	-136 007,00	-133 120,00	-55 920,00	-77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	136 007,00	136 007,00	133 120,00	114 420,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	139 285 325,00	97 758 080,00	80 737 591,00	-46 645 139,00	34 092 452,00	11 627 845,00	3 695 297,00	547 347,00	0,00	1 150 000,00	41 527 245,00	14 568 883,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dz tit	Rodzaj i grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezpiec	Z tego				Z tego				Wydatki miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z ulazkami publicznymi, o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładu do wzrostu prawa handlowego
						Wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bezpiec	dotacje na rozrachunki finansowe;	wydatki na finansowanie skrajnie niebezpiecznych i innych zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozumień i gwarancji	obsługa długów	Wydatki miejscowe					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	277 200,00	277 200,00	277 200,00	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 po zmianach	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 po zmianach	35 116,00	35 116,00	35 116,00	0,00	366,00	0,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	312 316,00	312 316,00	277 766,00	0,00	366,00	0,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	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 po zmianach	35 116,00	35 116,00	35 116,00	0,00	366,00	0,00	34 550,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	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 po zmianach	34 550,00	34 550,00	34 550,00	0,00	366,00	0,00	34 550,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	40 453 251,71	40 453 251,71	2 232 803,71	1 974 623,00	258 180,71	0,00	38 220 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	35 116,00	35 116,00	35 116,00	0,00	366,00	0,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	40 488 367,71	40 488 367,71	2 233 369,71	1 974 623,00	258 746,71	0,00	38 254 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	179 793 694,71	138 266 447,71	82 990 960,71	-48 619 765,00	34 371 198,71	11 627 845,00	41 950 295,00	547 347,00	0,00	1 150 000,00	41 527 245,00	14 568 883,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2021
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 11 lutego 2021 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 750 Administracja publiczna wynikają z otrzymania dotacji celowej w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r., zgodnie z pismem BST-WO.577.1.2021 z dnia 4 lutego 2021r. Z-cy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymaniu dotacji celowej w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 16.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4270;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Kompetentny Przedszkolak", zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania pływalni, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

