

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

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 | | | |
| | | | | razem: | 20 000,00 | 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 |

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 | | | |
| | | | | razem: | 109 327 002,00 | 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 | 6 079 683,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| | | | | majątkowe | | | |
|-------|-------------------------|---|-------|--|---------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| | | | | razem: | 18 516 461,00 | 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 | 8 789 461,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 277 200,00 | 0,00 | 35 116,00 | 312 316,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--|---|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 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 |
| 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 | 35 116,00 | 35 116,00 |
| | | bieżące | razem: | 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 |
| Ogółem: | | | 168 316 714,71 | 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 | 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 | Rodzina i | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek, akcji i praw handlowego |
|-----------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------|----------------------|---|--|--|---|------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | zwrot/etna na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pozwolenia gwarancyj | obciąża dług | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki s. budżetowych | wydatki związane z realizacją ich zadani. | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem osób, 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 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | | | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rodzaj i § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i inwestycyjne | na programy finansowane z budżetu, o kodzie 500000 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pkt 2 i 3, | zakup i objęcie udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na wyłączenie z budżetu | Wydatki na wyłączenie z budżetu | Wydatki na wyłączenie z budżetu | Wydatki na wyłączenie z budżetu | Wydatki na wyłączenie z budżetu | Wydatki na wyłączenie z budżetu | Wydatki na wyłączenie z budżetu | Wydatki na wyłączenie z budżetu | Wydatki na wyłączenie z budżetu | Wydatki na wyłączenie z budżetu | Wydatki na wyłączenie z budżetu | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 3 750 236,00 | 3 650 236,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -16 200,00 | -16 200,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 3 734 036,00 | 3 634 036,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 3 750 236,00 | 3 650 236,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -16 200,00 | -16 200,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 3 734 036,00 | 3 634 036,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 4810 | | Rezerwy | przed zmianą | 3 734 036,00 | 3 634 036,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -16 200,00 | -16 200,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 3 717 836,00 | 3 617 836,00 | 0,00 | 0,00 | 3 617 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Oswiata i wychowanie | przed zmianą | 43 984 235,00 | 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 | 995 025,00 | 995 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 387,00 | -5 387,00 | -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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 44 000 455,00 | 43 003 433,00 | 35 148 422,00 | 30 064 744,00 | 5 064 978,00 | 7 276 918,00 | 50 030,00 | 530 060,00 | 0,00 | 0,00 | 995 025,00 | 995 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 20 322 704,00 | 20 202 704,00 | 18 870 806,00 | 17 081 373,00 | 1 789 433,00 | 1 306 698,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 18 700,00 | 18 700,00 | 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 | 0,00 | 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 - otrzymania 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.

