

ZARZĄDZENIE NR 124/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 21 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 170.160.396,42 zł, w tym:

a) bieżące 150.375.785,42 zł,

b) majątkowe 19.784.611,00 zł;

2) plan wydatków 182.804.194,42 zł, w tym:

a) bieżące 139.455.639,42 zł,

b) majątkowe 43.348.555,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 124,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3260.

§ 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 124/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki z tytułu wykonania zadań budżetowych	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	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	
					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
					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

Rodzaj zadania: Własne

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki z tytułu wykonania zadań budżetowych	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	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	
					9 495 408,00	9 220 408,00	6 812 465,00	2 407 843,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00
					-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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
					2 500,00	2 500,00	0,00	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
					9 495 408,00	9 220 408,00	6 812 465,00	2 407 843,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00
					7 595 594,00	7 580 594,00	5 806 525,00	1 774 069,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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	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
					7 593 094,00	7 578 094,00	5 806 525,00	1 771 569,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					796 269,00	796 269,00	0,00	796 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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	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
					793 769,00	793 769,00	0,00	793 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					334 509,00	334 509,00	45 440,00	289 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	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
					2 500,00	2 500,00	0,00	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
					337 009,00	337 009,00	45 440,00	291 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3260	inne formy pomocy dla uczniów	po zmianach	93 378,00	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
		przed zmianą	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	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	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948,00	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
		przed zmianą	142 288 356,00	81 684 083,00	47 013 278,00	34 670 805,00	11 680 787,00	3 838 564,00	586 367,00	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
		zmniejszenie	-13 280,00	-13 280,00	0,00	-13 280,00	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
		zwiększenie	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	124,00	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	142 288 356,00	81 683 959,00	47 013 278,00	34 670 681,00	11 680 787,00	3 838 688,00	586 367,00	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

Rodzaj zadania: **Zlecene**

Dzi al	1	2	3	4	Nazwa	Plan	Wydanki bezpiec	wydatki jednostek budжетowych	wydatki wzrostajacymi o 1 składowi nich nalezane	z tego: wydatki zobrazane realizacja ich statutowych zadani	dotacje na zadania bezpiec	zwiazdzenia na rzecz osob fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	wzrostajacymi z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa dlugu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13,	zakup i inne składowe udziałow	Wniezenie wkładow do spółek z handloweg o		
																					6	7
				5		40 495 838,42	40 495 838,42	2 233 997,42	1 975 070,00	258 927,42	0,00	38 261 841,00	0,00	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	
					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	40 495 838,42	40 495 838,42	2 233 997,42	1 975 070,00	258 927,42	0,00	38 261 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki ogółem:	182 804 194,42	130 455 639,42	83 937 956,42	48 988 348,00	34 949 668,42	11 680 787,00	42 100 529,00	586 367,00	0,00	0,00	1 150 000,00	43 348 555,00	43 348 555,00	15 637 033,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75095 w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 124,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3260;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101 w zakresie zakupu usług remontowych, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85295 m.in. w zakresie utrzymania placówki wsparcia dziennego "Nasza Ostoja", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85415 na stypendia i zasiłki szkolne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

1. 1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.

5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.