

**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**

## Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,					
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	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	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	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 528 408,00	9 495 408,00	9 220 408,00	6 812 565,00	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	
				zmniejszenie	-2 500,00	-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
				zwiększenie	2 500,00	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
				po zmianach	10 528 408,00	9 495 408,00	9 220 408,00	6 812 565,00	2 407 843,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 610 594,00	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	
				zmniejszenie	-2 500,00	-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
				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	7 608 094,00	7 593 094,00	7 578 094,00	5 806 525,00	1 771 569,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	796 269,00	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	
				zmniejszenie	-2 500,00	-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	
				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	793 769,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 352 509,00	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	
				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	2 500,00	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	
				po zmianach	1 355 009,00	337 009,00	337 009,00	45 440,00	291 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	5 000,00	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			

			wyposażenia	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
				zwiększenie	2 500,00	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
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Rozne rozliczenia	przed zmianą	3 380 696,00	3 280 696,00	3 280 696,00	0,00	3 280 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	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
				po zmianach	3 380 572,00	3 280 572,00	3 280 572,00	0,00	3 280 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 380 696,00	3 280 696,00	3 280 696,00	0,00	3 280 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	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
				po zmianach	3 380 572,00	3 280 572,00	3 280 572,00	0,00	3 280 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 280 696,00	3 280 696,00	3 280 696,00	0,00	3 280 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	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
				po zmianach	3 280 572,00	3 280 572,00	3 280 572,00	0,00	3 280 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 260 656,00	43 215 331,00	35 344 891,00	30 071 839,00	5 273 052,00	7 279 860,00	60 520,00	530 060,00	0,00	0,00	1 045 325,00	1 045 325,00	875 025,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 260 656,00	43 215 331,00	35 344 891,00	30 071 839,00	5 273 052,00	7 279 860,00	60 520,00	530 060,00	0,00	0,00	1 045 325,00	1 045 325,00	875 025,00	0,00
				przed zmianą	20 573 832,00	20 403 532,00	19 071 634,00	17 100 861,00	1 970 773,00	1 306 698,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	170 300,00	170 300,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 583 832,00	20 413 532,00	19 081 634,00	17 100 861,00	1 980 773,00	1 306 698,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	170 300,00	170 300,00	0,00	0,00
				przed zmianą	143 940,00	143 940,00	143 940,00	0,00	143 940,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 940,00	153 940,00	153 940,00	0,00	153 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 940 258,00	1 065 233,00	524 683,00	70 900,00	453 783,00	0,00	10 490,00	530 060,00	0,00	0,00	875 025,00	875 025,00	875 025,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	1 930 258,00	1 055 233,00	514 683,00	70 900,00	443 783,00	0,00	10 490,00	530 060,00	0,00	0,00	875 025,00	875 025,00	875 025,00	0,00
				przed zmianą	354 248,00	354 248,00	354 248,00	0,00	354 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	344 248,00	344 248,00	344 248,00	0,00	344 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 657 436,00	7 444 436,00	4 407 821,00	3 376 980,00	1 030 841,00	97 000,00	2 939 615,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-656,00	-656,00	-656,00	0,00	-656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 657 436,00	7 444 436,00	4 407 821,00	3 376 980,00	1 030 841,00	97 000,00	2 939 615,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	270 664,00	270 664,00	111 559,00	66 644,00	44 915,00	97 000,00	62 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-656,00	-656,00	-656,00	0,00	-656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 664,00	270 664,00	111 559,00	66 644,00	44 915,00	97 000,00	62 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-656,00	-656,00	-656,00	0,00	-656,00	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
				po zmianach	11 796,00	11 796,00	11 796,00	0,00	11 796,00	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
				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
				zwiększenie	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 139 967,00	1 139 967,00	978 286,00	940 856,00	37 430,00	15 927,00	145 754,00	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
				zwiększenie	124,00	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
				po zmianach	1 140 091,00	1 140 091,00	978 286,00	940 856,00	37 430,00	15 927,00	145 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	93 254,00	93 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 254,00	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
				zwiększenie	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	93 378,00	93 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 824,00	6 824,00	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	
				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	
				zwiększenie	124,00	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	
				po zmianach	6 948,00	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	
				Wydatki razem:															
				przed zmianą	142 288 356,00	98 939 801,00	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	1 150 000,00	43 348 555,00	43 348 555,00	15 637 033,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 280,00	-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	
				zwiększenie	13 280,00	13 280,00	13 156,00	0,00	13 156,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 288 356,00	98 939 801,00	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	1 150 000,00	43 348 555,00	43 348 555,00	15 637 033,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	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	
				przed zmianą	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
				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	
				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	
				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
				Wydatki ogółem:	182 804 194,42	139 455 639,42	83 937 956,42	48 988 348,00	34 949 608,42	11 680 787,00	42 100 529,00	586 367,00	0,00	1 150 000,00	43 348 555,00	43 348 555,00	15 637 033,00	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.