

ZARZĄDZENIE NR 154/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 11 maja 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 170.331.910,89 zł, w tym:

a) bieżące 150.547.299,89 zł,

b) majątkowe 19.784.611,00 zł;

2) plan wydatków 182.975.708,89 zł, w tym:

a) bieżące 139.344.153,89 zł,

b) majątkowe 43.631.555,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 4.556,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

1) 80104 § 4430 - 251,00 zł.

2) 80195 § 4300 - 4.305,00 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

GŁÓWNY SPECJALISTA
SKARBU MIASTA
Piotr Filipow
Slawomir Szewkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 154/2021
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 11 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezsp. budżetowych			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bezsp. budżetowych	wynagrodzeń a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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		w tym: 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:																			
				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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezsp. budżetowych			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bezsp. budżetowych	wynagrodzeń a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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		w tym: 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:																			
				-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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
				-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezsp. budżetowych			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bezsp. budżetowych	wynagrodzeń a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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		w tym: 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:																			
				332 454,00	332 454,00	329 100,00	13 000,00	316 100,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71035				332 454,00	329 100,00	13 000,00	316 100,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				-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
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 495 408,00	9 220 408,00	6 812 565,00	2 407 843,00	0,00	275 000,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00
				-33 210,00	-33 210,00	0,00	-33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 210,00	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 495 408,00	9 220 408,00	6 812 565,00	2 407 843,00	0,00	275 000,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00
				7 608 094,00	7 578 094,00	5 806 525,00	1 771 569,00	0,00	15 000,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00
				-33 210,00	-33 210,00	0,00	-33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 574 884,00	7 544 884,00	5 806 525,00	1 738 359,00	0,00	15 000,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	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
				-33 210,00	-33 210,00	0,00	-33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				760 559,00	760 559,00	0,00	760 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 405 009,00	1 337 009,00	45 440,00	291 569,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	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
				33 210,00	370 219,00	45 440,00	324 779,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
				288 569,00	288 569,00	0,00	288 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 210,00	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				291 779,00	291 779,00	0,00	291 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 265 170,00	3 265 170,00	0,00	3 265 170,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				-4 556,00	-4 556,00	0,00	-4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 260 614,00	3 260 614,00	0,00	3 260 614,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 265 170,00	3 265 170,00	0,00	3 265 170,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				-4 556,00	-4 556,00	0,00	-4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 260 614,00	3 260 614,00	0,00	3 260 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 263 946,00	43 218 621,00	35 348 181,00	30 071 839,00	0,00	60 520,00	0,00	1 045 525,00	1 045 525,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 556,00	4 556,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 268 502,00	43 233 177,00	30 071 839,00	3 280 898,00	0,00	60 520,00	0,00	1 045 525,00	1 045 525,00	0,00	0,00	0,00
				13 529 154,00	8 204 209,00	7 288 859,00	915 550,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 529 405,00	13 529 405,00	7 288 859,00	915 001,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 794,00	16 794,00	0,00	0,00	16 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 426,00	-1 426,00	0,00	0,00	-1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 368,00	15 368,00	0,00	0,00	15 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	po zmianach	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 575 504,89	40 575 504,89	2 213 663,89	1 979 279,76	40 575 504,89	2 213 663,89	334 384,13	38 261 841,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 430,00	-1 430,00	0,00	0,00	-1 430,00	0,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 575 504,89	40 575 504,89	2 213 663,89	1 979 279,76	40 575 504,89	2 213 663,89	334 384,13	38 261 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki ogółem:		182 975 708,89	129 344 153,89	84 062 358,89	48 999 508,76	84 062 358,89	11 730 787,00	35 062 850,13	42 101 641,00	586 367,00	863 000,00	-43 631 555,00	-43 631 555,00	15 637 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 154/2021
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 11 maja 2021 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71035 w ramach utrzymania cmentarzy komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75095 w zakresie przeglądów w obiektach budowlanych stanowiących własność Gminy Miasto Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 4.556,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 80104 § 4430 - 251,00 zł.
 - b) 80195 § 4300 - 4.305,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych m.in. na realizację w szkołach programu profilaktycznego zapobiegającego zjawisku uzależnienia od komputera wśród młodzieży, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Przedszkola Nr 4;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85203 w ramach funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z ich wnioskiem;
- 6) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85516 w ramach funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z ich wnioskiem.