

ZARZĄDZENIE NR 333/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 października 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, poz. 1535, poz. 1773) 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 165.859.136,31 zł, w tym:

a) bieżące 154.907.529,31 zł,

b) majątkowe 10.951.607,00 zł;

2) plan wydatków 179.956.463,31 zł, w tym:

a) bieżące 142.718.435,31 zł,

b) majątkowe 37.238.028,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 262.340,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 4010 - 97.845,00 zł,

b) 80104 § 4010 - 143.115,00 zł,

c) 80148 § 4010 - 5.672,00 zł,

d) 85401 § 4010 - 15.708,00 zł;

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 396.565,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 4010 - 161.672,00 zł, § 4240 - 3.000,00 zł,

b) 80104 § 4010 - 97.688,00 zł,

c) 80146 § 4300 - 20.305,00 zł,

d) 80149 § 4010 - 4.800,00 zł,

e) 80150 § 4010 - 93.000,00 zł,

f) 85401 § 4010 - 16.100,00 zł.

§ 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			
				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				bieżące razem:			
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:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
				bieżące razem:			
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
				majątkowe			
				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
				majątkowe razem:			
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			
				5 143 705,00	0,00	121 000,00	5 264 705,00
801			Oświata i wychowanie	5 143 705,00	0,00	121 000,00	5 264 705,00

			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	1 099 819,00	0,00	0,00	1 099 819,00
80101			Szkoły podstawowe	166 692,00	0,00	106 000,00	272 692,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00
		80104	Przedszkola	3 125 672,00	0,00	15 000,00	3 140 672,00
			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	704 003,00	0,00	0,00	704 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 332 726,00	0,00	15 000,00	1 347 726,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 808,00	0,00	5 275,00	154 083,00
			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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 808,00	0,00	5 275,00	154 083,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 080,00	0,00	5 275,00	18 355,00
			bieżące razem:	113 362 039,37	0,00	126 275,00	113 488 314,37
			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	7 649 403,00	0,00	0,00	7 649 403,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	10 896 607,00	0,00	0,00	10 896 607,00
			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	8 106 117,00	0,00	0,00	8 106 117,00
Zlecone							
Rodzaj zadania:				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa				
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				41 344 214,94	0,00	0,00	41 344 214,94

	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:	165 732 861,31	0,00	126 275,00	165 859 136,31
	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	15 755 520,00	0,00	0,00	15 755 520,00

926	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00	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
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 393 917,00	6 015 648,00	3 338 309,00	2 677 339,00	300 000,00	78 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 022,00	797 022,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	7 190 919,00	6 015 648,00	3 338 309,00	2 677 339,00	300 000,00	78 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 022,00	797 022,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 421 437,00	972 175,00	585 269,00	386 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 262,00	441 262,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 421 437,00	972 175,00	585 269,00	386 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 262,00	441 262,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	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	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	
			po zmianach	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			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	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	138 412 579,28	101 174 551,28	47 620 137,32	35 265 702,46	12 722 390,00	4 258 725,00	444 596,00	444 596,00	0,00	863 000,00	37 238 028,00	37 238 028,00	14 836 574,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-869 763,00	-869 763,00	-163 044,00	-706 718,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	996 038,00	996 038,00	690 587,00	300 175,00	0,00	5 275,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 538 854,28	101 300 826,28	48 147 680,32	34 859 159,46	12 722 390,00	4 264 000,00	444 596,00	444 596,00	0,00	863 000,00	37 238 028,00	37 238 028,00	14 836 574,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

Zlecenie

Rodzaj zadania:

Dział	Kod	Nazwa	Z tego:										Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Plan	41 342 609,03	41 342 609,03	3 040 726,93	2 262 894,17	778 232,76	32 165,10	38 269 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 342 609,03	41 342 609,03	3 040 726,93	2 262 894,17	778 232,76	32 165,10	38 269 717,00	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	41 342 609,03	41 342 609,03	3 040 726,93	2 262 894,17	778 232,76	32 165,10	38 269 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	179 956 463,31	142 718 435,31	86 077 567,21	50 410 174,99	35 667 392,22	12 799 855,10	42 533 717,00	444 596,00	0,00	863 000,00	37 238 028,00	37 238 028,00	14 836 574,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań:
 - a) wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zgodnie z pismem FB-II.3111.539.2021.EŻ z 23.10.2021r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zgodnie z pismem FB-II.3111.540.2021.EŻ z 26.10.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.378.2021.EŻ z 25.10.2021r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 262.340,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4010 - 97.845,00 zł,
 - 80104 § 4010 - 143.115,00 zł,
 - 80148 § 4010 - 5.672,00 zł,
 - 85401 § 4010 - 15.708,00 zł;
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 396.565,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4010 - 161.672,00 zł, § 4240 - 3.000,00 zł,
 - 80104 § 4010 - 97.688,00 zł,
 - 80146 § 4300 - 20.305,00 zł,
 - 80149 § 4010 - 4.800,00 zł,
 - 80150 § 4010 - 93.000,00 zł,
 - 85401 § 4010 - 16.100,00 zł.
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dotacji celowej m.in. na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa a także przeznaczenia środków finansowych na odprawy emerytalne, wynagrodzenia nauczycieli i urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych a także przeznaczenia środków finansowych na odprawy emerytalne oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;

- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych na odbiór i utylizację przeterminowanych leków oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92601 w zakresie funkcjonowania boiska Orlik, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2.

