

ZARZĄDZENIE NR 356/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 23 listopada 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 166.144.740,31 zł, w tym:

a) bieżące 155.364.083,31 zł,

b) majątkowe 10.780.657,00 zł;

2) plan wydatków 180.242.067,31 zł, w tym:

a) bieżące 143.467.695,31 zł,

b) majątkowe 36.774.372,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Mirostaw 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			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	50 681,00	50 681,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 681,00	50 681,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	50 681,00	50 681,00
				bieżące razem:	0,00	50 681,00	80 681,00
			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

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			
			bieżące razem:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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	0,00
				majątkowe			
			majątkowe razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące							
				bieżące razem:							
				114 126 331,37	0,00	0,00	114 126 331,37	0,00	0,00	114 126 331,37	
				7 649 403,00	0,00	0,00	7 649 403,00	0,00	0,00	7 649 403,00	
				majątkowe							
				majątkowe razem:							
				10 780 657,00	0,00	0,00	10 780 657,00	0,00	0,00	10 780 657,00	
				8 106 117,00	0,00	0,00	8 106 117,00	0,00	0,00	8 106 117,00	
Zlecone											
Rodzaj zadania:		Zlecone		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące							
				bieżące razem:							
				41 112 070,94	0,00	0,00	41 112 070,94	0,00	0,00	41 112 070,94	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:							
				166 094 059,31	0,00	50 681,00	166 144 740,31	0,00	0,00	166 144 740,31	
				15 755 520,00	0,00	0,00	15 755 520,00	0,00	0,00	15 755 520,00	

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
750			Administacja publiczna	przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie majątkiem o wartości powyżej 100 000 zł	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								11 496 208,00	-2 700,00	9 815 408,00	7 052 061,00	2 763 347,00	0,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	1 379 400,00
				2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 500,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 496 208,00	0,00	9 815 408,00	7 052 061,00	2 763 347,00	0,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	1 379 400,00	1 379 400,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 271 042,00	-2 700,00	8 201 442,00	6 067 175,00	2 134 267,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 500,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 271 042,00	0,00	8 201 442,00	6 067 175,00	2 134 267,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolnictwo	838 560,00	0,00	838 560,00	838 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Szkolnictwo społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				840 060,00	840 060,00	840 060,00	840 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 350,00	108 350,00	108 350,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bieżące	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				106 850,00	106 850,00	106 850,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	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	1 000,00	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
				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	600,00	600,00	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	45 000,00	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
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 406 417,00	46 406 417,00	46 406 417,00	46 406 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-112 200,00	-112 200,00	-112 200,00	-112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 978 119,00	45 978 119,00	45 978 119,00	45 978 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 741 875,00	21 741 875,00	21 741 875,00	21 741 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 945 173,00	21 945 173,00	21 945 173,00	21 945 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 138 031,00	14 138 031,00	14 138 031,00	14 138 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 127 131,00	14 127 131,00	14 127 131,00	14 127 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 492 916,00	2 492 916,00	2 492 916,00	2 492 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Szkolnictwo społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 499 516,00	2 499 516,00	2 499 516,00	2 499 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270 179,00	270 179,00	270 179,00	270 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Szkolnictwo społeczne	264 179,00	264 179,00	264 179,00	264 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 737,00	151 737,00	151 737,00	151 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych, książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie wynikają ze zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę", zgodnie z porozumieniem nr MEIN/2021/DPI/1584 z 29.10.2021 ze Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85516 w zakresie bieżącego funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z jego wnioskiem.

