

ZARZĄDZENIE NR 319/2023
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz § 10 uchwały Nr LXXIII/652/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023 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 183.962.468,24 zł, w tym:

a) bieżące 154.985.844,30 zł,

b) majątkowe 28.976.623,94 zł;

2) plan wydatków 206.623.800,61 zł, w tym:

a) bieżące 152.739.228,61 zł,

b) majątkowe 53.884.572,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 6.853,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 4430.

§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
Zastępcą Burmistrza

Sławomir Sieczkowski

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				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	
				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
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 559 528,00	1 559 528,00	1 559 528,00	0,00	1 559 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8				zmniejszenie	-6 853,00	-6 853,00	-6 853,00	0,00	-6 853,00	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	1 552 675,00	1 552 675,00	1 552 675,00	0,00	1 552 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 559 528,00	1 559 528,00	1 559 528,00	0,00	1 559 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 853,00	-6 853,00	-6 853,00	0,00	-6 853,00	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	1 552 675,00	1 552 675,00	1 552 675,00	0,00	1 552 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	przed zmianą	1 559 528,00	1 559 528,00	1 559 528,00	0,00	1 559 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 853,00	-6 853,00	-6 853,00	0,00	-6 853,00	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	1 552 675,00	1 552 675,00	1 552 675,00	0,00	1 552 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 000 174,00	16 557 528,00	15 857 638,00	592 987,00	15 264 651,00	129 000,00	0,00	570 890,00	0,00	0,00	5 442 646,00	4 752 646,00	748 276,00	0,00	690 000,00
			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	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 007 027,00	16 564 381,00	15 864 491,00	592 987,00	15 271 504,00	129 000,00	0,00	570 890,00	0,00	0,00	5 442 646,00	4 752 646,00	748 276,00	0,00	690 000,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 904 336,00	685 510,00	669 510,00	0,00	669 510,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 826,00	4 528 826,00	748 276,00	0,00	690 000,00
			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	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 911 189,00	692 363,00	676 363,00	0,00	676 363,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 826,00	4 528 826,00	748 276,00	0,00	690 000,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	86 180,00	86 180,00	86 180,00	0,00	86 180,00	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	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 033,00	93 033,00	93 033,00	0,00	93 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	188 929 995,91	135 045 423,91	104 985 701,50	59 163 286,60	45 822 414,90	20 916 708,92	5 509 076,49	653 937,00	0,00	2 980 000,00	53 884 572,00	46 567 572,00	2 565 832,00	0,00	7 317 000,00
			zmniejszenie	-6 853,00	-6 853,00	-6 853,00	0,00	-6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 929 995,91	135 045 423,91	104 985 701,50	59 163 286,60	45 822 414,90	20 916 708,92	5 509 076,49	653 937,00	0,00	2 980 000,00	53 884 572,00	46 567 572,00	2 565 832,00	0,00	7 317 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	17 598 804,70	17 598 804,70	6 150 173,02	2 628 947,73	3 521 225,29	73 957,52	11 374 674,16	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	17 598 804,70	17 598 804,70	6 150 173,02	2 628 947,73	3 521 225,29	73 957,52	11 374 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				206 623 800,61	152 739 228,61	111 185 874,52	61 792 234,33	49 393 640,19	21 035 666,44	16 883 750,65	653 937,00	0,00	2 980 000,00	53 884 572,00	46 567 572,00	2 565 832,00	0,00	7 317 000,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 319/2023
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 13 listopada 2023 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2023 rok

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 6.853,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 4430;
- 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	319/2023
Data dokumentu	2023-11-13
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	9FE34020-E445-4750-9CEF-0114B5B15718

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-561927980
Numer seryjny	461C5358D5D9901DF9774F57A27518E2D2D85EFE
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.11.2023 14:49:45
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL