

ZARZĄDZENIE NR 52/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) oraz § 13 uchwały Nr III/41/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019 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 136.076.609,00 zł, w tym:

a) bieżące 117.077.757,00 zł,

b) majątkowe 18.998.852,00 zł;

2) plan wydatków 158.342.494,00 zł, w tym:

a) bieżące 110.766.444,00 zł,

b) majątkowe 47.576.050,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw celowych na:

a) wydatki oświatowe w kwocie 143.250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4010 - 112.384,00 zł, § 4110 - 19.216,00 zł, § 4120 - 2.755,00 zł,

- 80104 § 4010 - 8.895,00 zł;

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 229.578,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80104 § 4010 - 99.502,00 zł, § 4110 - 18.534,00 zł, § 4120 - 2.657,00 zł,

- 80148 § 4010 - 55.019,00 zł, § 4110 - 9.404,00 zł, § 4120 - 1.352,00 zł,

- 85505 § 4010 - 36.060,00 zł, § 4110 - 6.166,00 zł, § 4120 - 884,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 5 lutego 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Potocz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 172 907,00	-372 828,00	4 800 079,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 172 907,00	-372 828,00	4 800 079,00
		4810	Rezerwy	4 666 007,00	-372 828,00	4 293 179,00
801			Oświata i wychowanie	41 419 642,00	329 718,00	41 749 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 549 058,00	134 355,00	17 683 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 416 369,00	112 384,00	11 528 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138 348,00	19 216,00	2 157 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287 653,00	2 755,00	290 408,00
	80104		Przedszkola	15 148 309,00	129 588,00	15 277 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 948,00	108 397,00	4 412 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 480,00	18 534,00	809 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 367,00	2 657,00	116 024,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 628 953,00	65 775,00	2 694 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 099,00	55 019,00	927 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 354,00	9 404,00	168 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 096,00	1 352,00	23 448,00
855			Rodzina	1 919 071,00	43 110,00	1 962 181,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 262 201,00	43 110,00	1 305 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 830,00	36 060,00	801 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 244,00	6 166,00	148 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 981,00	884,00	20 865,00
			Razem:	131 687 437,00	0,00	131 687 437,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 110 057,00	0,00	25 110 057,00
			Wydatki ogółem:	158 342 494,00	0,00	158 342 494,00

1) wydatki bieżące – 110.766.444,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 72.654.154,00 zł,
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –
41.836.536,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –
30.817.618,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.557.072,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.491.709,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 603.509,00 zł;

e) obsługa długu – 1.460.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 47.576.050,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 47.576.050,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 20.491.182,00 zł.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 5 lutego 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw celowych na:
 - a) wydatki oświatowe w kwocie 143.250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4010 - 112.384,00 zł, § 4110 - 19.216,00 zł, § 4120 - 2.755,00 zł,
 - 80104 § 4010 - 8.895,00 zł;
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 229.578,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80104 § 4010 - 99.502,00 zł, § 4110 - 18.534,00 zł, § 4120 - 2.657,00 zł,
 - 80148 § 4010 - 55.019,00 zł, § 4110 - 9.404,00 zł, § 4120 - 1.352,00 zł,
 - 85505 § 4010 - 36.060,00 zł, § 4110 - 6.166,00 zł, § 4120 - 884,00 zł;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101 z tytułu podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85505 z tytułu podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1.

BURMISTRZ

Miroslaw Karolczuk