

ZARZĄDZENIE NR 60/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 11 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 138.159.704,00 zł, w tym:

a) bieżące 117.081.357,00 zł,

b) majątkowe 21.078.347,00 zł;

2) plan wydatków 163.215.195,00 zł, w tym:

a) bieżące 111.136.627,00 zł,

b) majątkowe 52.078.568,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

a) ogólnej w kwocie 6.379,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75011 § 2910,

b) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 149.157,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 85219 § 4010 - 70.000,00 zł, § 4110 - 12.054,00 zł, § 4120 - 1.470,00 zł,

- 85220 § 4010 - 4.500,00 zł, § 4110 - 775,00 zł, § 4120 - 90,00 zł,

- 85228 § 4010 - 13.500,00 zł, § 4110 - 2.325,00 zł, § 4120 - 300,00 zł,

- 85295 § 4010 - 1.000,00 zł, § 4110 - 172,00 zł, § 4120 - 25,00 zł,

- 85502 § 4010 - 30.000,00 zł, § 4110 - 5.166,00 zł, § 4120 - 600,00 zł,

- 85504 § 4010 - 6.000,00 zł, § 4110 - 1.033,00 zł, § 4120 - 147,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 11 lutego 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. 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
750	75011		Administracja publiczna	19 950 669,00	6 379,00	19 957 048,00
			Urzędy wojewódzkie	665 600,00	6 379,00	671 979,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 379,00	6 379,00
758	75818		Różne rozliczenia	4 355 799,00	-155 536,00	4 200 263,00
			Rezerwy ogólne i celowe	4 355 799,00	-155 536,00	4 200 263,00
		4810	Rezerwy	4 218 624,00	-155 536,00	4 063 088,00
801	80101		Oświata i wychowanie	42 510 399,00	0,00	42 510 399,00
			Szkoły podstawowe	17 683 413,00	0,00	17 683 413,00
		4260	Zakup energii	584 530,00	-2 000,00	582 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	2 000,00	13 500,00
852	85219		Pomoc społeczna	6 485 093,00	106 211,00	6 591 304,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 259 800,00	83 524,00	2 343 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 570,00	70 000,00	1 694 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00	12 054,00	304 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	1 470,00	24 570,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 870,00	5 365,00	160 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 511,00	4 500,00	111 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,00	775,00	20 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	90,00	2 540,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 906,00	16 125,00	622 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 300,00	13 500,00	478 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	2 325,00	86 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	300,00	6 900,00
85295		Pozostała działalność	197 773,00	1 197,00	198 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 736,00	1 000,00	30 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 476,00	172,00	5 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	25,00	805,00
855		Rodzina	1 962 181,00	42 946,00	2 005 127,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	328 964,00	35 766,00	364 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 071,00	30 000,00	223 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	5 166,00	45 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	600,00	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	279 906,00	7 180,00	287 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 180,00	6 000,00	71 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 123,00	1 033,00	13 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725,00	147,00	1 872,00
		Razem:	136 560 138,00	0,00	136 560 138,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 110 057,00	0,00	25 110 057,00
			Wydatki ogółem:	163 215 195,00	0,00	163 215 195,00

1) wydatki bieżące – 111.136.627,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 72.817.072,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.989.293,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.827.779,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.726.327,00 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 - 641.519,00 zł;

e) obsługa długu – 1.460.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 52.078.568,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52.078.568,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 23.187.720,00 zł.

Z up. BURMISTRZA

Filip Jęży Chodkiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 11 lutego 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych na zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa, zgodnie z pismem OB-I.3123.5.2019.JB Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w kwocie 6.379,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75011 § 2910,
 - b) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 149.157,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 85219 § 4010 - 70.000,00 zł, § 4110 - 12.054,00 zł, § 4120 - 1.470,00 zł,
 - 85220 § 4010 - 4.500,00 zł, § 4110 - 775,00 zł, § 4120 - 90,00 zł,
 - 85228 § 4010 - 13.500,00 zł, § 4110 - 2.325,00 zł, § 4120 - 300,00 zł,
 - 85295 § 4010 - 1.000,00 zł, § 4110 - 172,00 zł, § 4120 - 25,00 zł,
 - 85502 § 4010 - 30.000,00 zł, § 4110 - 5.166,00 zł, § 4120 - 600,00 zł,
 - 85504 § 4010 - 6.000,00 zł, § 4110 - 1.033,00 zł, § 4120 - 147,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80101 w związku z organizacją szkolenia dla pracowników oświaty, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219 z tytułu podwyżki wynagrodzeń pracowników MOPSu, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85504 z tytułu podwyżki wynagrodzeń pracowników MOPSu, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z up. BURMISTRZA

Filip Jerzy Chodkiewicz

