

**ZARZĄDZENIE NR 63/19**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 14 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 111.113.735,00 zł,

b) majątkowe 52.101.460,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 22.892,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 6059.

§ 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 63/19  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 14 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
			<b>Razem:</b>	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 180 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 180 248,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 136 200,00	0,00	7 136 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	17 000,00	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 500,00	-15 000,00	645 500,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 200 263,00</b>	<b>-22 892,00</b>	<b>4 177 371,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 200 263,00	-22 892,00	4 177 371,00
		4810	Rezerwy	4 063 088,00	-22 892,00	4 040 196,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 510 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 510 399,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 082 639,00	0,00	1 082 639,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 149,00	-4 000,00	215 149,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 112,00	4 000,00	28 112,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 867 611,00</b>	<b>22 892,00</b>	<b>15 890 503,00</b>
	90095		Pozostała działalność	6 590 861,00	22 892,00	6 613 753,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 764 885,00	-3 474,00	3 761 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 161,00	26 366,00	2 341 527,00
			<b>Razem:</b>	136 560 138,00	0,00	136 560 138,00

Rodzaj: Zlecone

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

- 1) wydatki bieżące – 111.113.735,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 72.794.180,00 zł,  
z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.989.293,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30.804.887,00 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 – 52.101.460,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52.101.460,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 23.210.612,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Miłosław Karolczuk*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/19  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 14 lutego 2019 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 m.in. w związku zakupem sprzętu komputerowego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w kwocie 22.892,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 6059;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80195 w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095 w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

**BURMISTRZ**  
*Mirosław Karolczuk*