

ZARZĄDZENIE NR 67/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 20 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 rezerw:

a) ogólnej w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 75075 § 4440 - 400,00 zł,

- 90002 § 4440 - 300,00 zł;

b) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 92601 § 4010 - 18.000,00 zł, § 4110 - 3.180,00 zł, § 4120 - 430,00 zł,

- 92604 § 4010 - 133.190,00 zł, § 4110 - 22.000,00 zł, § 4120 - 3.200,00 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 67/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 20 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						
750			Administracja publiczna	19 957 048,00	400,00	19 957 448,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	636 300,00	400,00	636 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	400,00	2 700,00
758			Różne rozliczenia	4 177 371,00	-180 700,00	3 996 671,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 177 371,00	-180 700,00	3 996 671,00
		4810	Rezerwy	4 040 196,00	-180 700,00	3 859 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 890 503,00	300,00	15 890 803,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 426 300,00	300,00	4 426 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	300,00	5 300,00
926			Kultura fizyczna	11 898 502,00	180 000,00	12 078 502,00
	92601		Obiekty sportowe	1 211 236,00	21 610,00	1 232 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	18 000,00	266 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 441,00	3 180,00	66 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 145,00	430,00	9 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,00	780,00	99 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 380,00	-780,00	81 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 160 357,00	158 390,00	7 318 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 792,00	133 190,00	1 714 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 630,00	22 000,00	326 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 540,00	3 200,00	46 740,00
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 – 111.113.735,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 72.794.180,00 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.170.073,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.624.107,00 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
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 20 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 75075 dotyczącego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 75075 § 4440 - 400,00 zł,
 - 90002 § 4440 - 300,00 zł;
 - b) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 92601 § 4010 - 18.000,00 zł, § 4110 - 3.180,00 zł, § 4120 - 430,00 zł,
 - 92604 § 4010 - 133.190,00 zł, § 4110 - 22.000,00 zł, § 4120 - 3.200,00 zł;
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90002 dotyczącego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92604 z tytułu podwyżki wynagrodzeń pracowników CSiRu, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ


Mirosław Karolczuk