

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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