

ZARZĄDZENIE NR 73/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 28 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 dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 138.160.576,00 zł, w tym:

a) bieżące 117.082.229,00 zł,

b) majątkowe 21.078.347,00 zł;

2) plan wydatków 163.216.067,00 zł, w tym:

a) bieżące 111.114.607,00 zł,

b) majątkowe 52.101.460,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

a) ogólnej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 4430;

b) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 34.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85505 § 4010 - 28.400,00 zł, § 4110 - 5.000,00 zł, § 4120 - 700,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 28 lutego 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	113 004 647,00	0,00	113 004 647,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 007 000,00	872,00	24 007 872,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	872,00	872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	872,00	872,00
			Razem:	25 110 057,00	872,00	25 110 929,00
Dochody ogółem:				138 159 704,00	872,00	138 160 576,00

a) bieżące – 117.082.229,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 152.250,00,00 zł;

b) majątkowe – 21.078.347,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 16.449.734,00 zł.

BURMISTRZ

 Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 28 lutego 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	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	3 996 671,00	-64 100,00	3 932 571,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 996 671,00	-64 100,00	3 932 571,00
		4810	Rezerwy	3 859 496,00	-64 100,00	3 795 396,00
855			Rodzina	2 005 127,00	34 100,00	2 039 227,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	1 305 311,00	34 100,00	1 339 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 890,00	28 400,00	830 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 410,00	5 000,00	153 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 865,00	700,00	21 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 890 803,00	30 000,00	15 920 803,00
	90095		Pozostała działalność	6 613 753,00	30 000,00	6 643 753,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	30 000,00	87 000,00
			Razem:	136 560 138,00	0,00	136 560 138,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 007 000,00	872,00	24 007 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 305 000,00	0,00	15 305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-150,00	2 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	872,00	872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	872,00	872,00
			Razem:	25 110 057,00	872,00	25 110 929,00
			Wydatki ogółem:	163 215 195,00	872,00	163 216 067,00

- 1) wydatki bieżące – 111.114.607,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 72.795.052,00 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.205.045,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.590.007,00 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
Minyśław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 28 lutego 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają z otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.10.2019.PAP z dnia 22.02.2019r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 4430,
 - b) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 34.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85505 § 4010 - 28.400,00 zł, § 4110 - 5.000,00 zł, § 4120 - 700,00 zł;
- 2) w dziale 855 Rodzina - z otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 85501 w zakresie świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 85505 z tytułu podwyżki wynagrodzeń pracowników Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095 w zakresie opłat za usługi wodne, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk