

ZARZĄDZENIE NR 127/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 12 kwietnia 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; z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) 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 137.919.987,00 zł, w tym:

a) bieżące 117.525.429,00 zł,

b) majątkowe 20.394.558,00 zł;

2) plan wydatków 164.226.357,00 zł, w tym:

a) bieżące 111.529.423,00 zł,

b) majątkowe 52.696.934,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 25.536,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 24.792,00 zł, § 3260 - 744,00 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 127/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 12 kwietnia 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 000,00	105 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	105 000,00	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
Razem:				112 619 337,00	105 000,00	112 724 337,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	873 100,00	2 700,00	875 800,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	4 100,00	2 700,00	6 800,00
		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	4 100,00	2 700,00	6 800,00
Razem:				25 147 950,00	2 700,00	25 150 650,00
Dochody ogółem:				137 812 287,00	107 700,00	137 919 987,00

a) bieżące – 117.525.429,00 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 – 20.394.558,00 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 – 8.108.945,00 zł.

BURMISTRZ

 Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 127/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 kwietnia 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
Rodzaj: Własne							
750			Administracja publiczna	19 393 448,00	0,00	19 393 448,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	636 700,00	0,00	636 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	1 000,00	131 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	2 600,00	25 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 500,00	23 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	-2 100,00	297 400,00	
758			Różne rozliczenia	3 756 131,00	-25 536,00	3 730 595,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 756 131,00	-25 536,00	3 730 595,00	
		4810	Rezerwy	3 618 956,00	-25 536,00	3 593 420,00	
801			Oświata i wychowanie	39 494 953,00	0,00	39 494 953,00	
	80104		Przedszkola	12 611 545,00	924,00	12 612 469,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 799,00	-1 325,00	350 474,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 390,00	2 249,00	19 639,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 691 981,00	-855,00	2 691 126,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 839,00	-855,00	61 984,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 055 933,00	-69,00	1 055 864,00	
	80195		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 139,00	-69,00	34 070,00	
			Pozostała działalność	1 216 901,00	0,00	1 216 901,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 987,00	192,00	64 179,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 509,00	-192,00	7 317,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	916 705,00	130 536,00	1 047 241,00	
	85401		Świetlice szkolne	802 818,00	0,00	802 818,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 232,00	-2 700,00	589 532,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 700,00	2 700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	130 536,00	130 536,00
	3240	Stypendia dla uczniów		0,00	126 816,00	126 816,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	3 720,00	3 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 020 803,00	0,00	16 020 803,00
	90095	Pozostała działalność		6 643 753,00	0,00	6 643 753,00
	4270	Zakup usług remontowych		42 000,00	-4 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		175 800,00	4 000,00	179 800,00
		Razem:		137 425 707,00	105 000,00	137 530 707,00

Rodzaj: Złeczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	873 100,00	2 700,00	875 800,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 100,00	2 700,00	6 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 020,00	2 647,00	6 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	53,00	133,00
			Razem:	25 147 950,00	2 700,00	25 150 650,00
			Wydatki ogółem:	164 118 657,00	107 700,00	164 226 357,00

1) wydatki bieżące – 111.529.423,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 73.044.914,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.290.793,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.754.121,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.726.327,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.577.023,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 721.159,00 zł;

e) obsługa długu – 1.460.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 52.696.934,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52.696.884,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 12.178.979,00 zł;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.

BURMISTRZ

 Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 127/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych doadtków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.157.2019.PAP z dnia 10.04.2019r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem FB-II.3111.138.2019.AKP z dnia 29.03.2019r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75075, zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 25.536,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 24.792,00 zł, § 3260 - 744,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskami Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych oraz Przedszkola Nr 1;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych doadtków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk