

**ZARZĄDZENIE NR 141/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 19 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 137.938.234,42 zł, w tym:

a) bieżące 117.543.676,42 zł,

b) majątkowe 20.394.558,00 zł;

2) plan wydatków 164.244.604,42 zł, w tym:

a) bieżące 111.547.670,42 zł,

b) majątkowe 52.696.934,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4300.

§ 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 141/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 19 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
			Razem:	112 724 337,00	0,00	112 724 337,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 200,00	10 000,00	233 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 200,00	10 000,00	233 200,00
		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	223 200,00	10 000,00	233 200,00
855			Rodzina	24 007 872,00	8 247,42	24 016 119,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 990 000,00	8 247,42	7 998 247,42
		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	7 990 000,00	8 247,42	7 998 247,42
			Razem:	25 150 650,00	18 247,42	25 168 897,42
			Dochody ogółem:	137 919 987,00	18 247,42	137 938 234,42

- a) bieżące – 117.543.676,42 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

Mirbstaw Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
Rodzaj: Własne				Razem:	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
750		Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
	75023		Administracja publiczna	19 393 448,00	0,00	19 393 448,00	
		4260	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 221 200,00	0,00	7 221 200,00	
			Zakup energii	280 000,00	-60 000,00	220 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	645 500,00	60 000,00	705 500,00	
758			Różne rozliczenia	3 730 595,00	-4 000,00	3 726 595,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 730 595,00	-4 000,00	3 726 595,00	
		4810	Rezerwy	3 593 420,00	-4 000,00	3 589 420,00	
801			Oświata i wychowanie	39 494 953,00	4 000,00	39 498 953,00	
	80101		Szkoły podstawowe	17 926 053,00	4 000,00	17 930 053,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 200,00	4 000,00	227 200,00	
851			Ochrona zdrowia	1 198 173,00	0,00	1 198 173,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 098 173,00	0,00	1 098 173,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	-100,00	18 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	296 973,00	100,00	297 073,00	
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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	100,00	1 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-100,00	9 900,00	
Rodzaj: Zlecone				Razem:	137 530 707,00	0,00	137 530 707,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	223 200,00	10 000,00	233 200,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 200,00	10 000,00	233 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	
855			Rodzina	24 007 872,00	8 247,42	24 016 119,42	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 990 000,00	8 247,42	7 998 247,42
	Świadczenia społeczne	3110	7 470 000,00	8 000,00	7 478 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	247,42	8 247,42
	Razem:		25 150 650,00	18 247,42	25 168 897,42
	Wydatki ogółem:		164 226 357,00	18 247,42	164 244 604,42

- 1) wydatki bieżące – 111.547.670,42 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 73.055.161,42 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.300.793,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.754.368,42 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.726.327,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.585.023,00 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

Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 141/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z pismem FB-II.3111.144.2019.AL z dnia 17.04.2019r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z pismem FB-II.3111.209.2019.PAP z dnia 10.04.2019r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4300;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 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
Miroslaw Karolczuk