

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

Miroslaw 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 |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|--------------|
| 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 | 19 393 448,00 | 0,00 | 19 393 448,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 221 200,00 | 0,00 | 7 221 200,00 |
| | | 4260 | 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 |
| Razem: | | | | 137 530 707,00 | 0,00 | 137 530 707,00 |

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 |
| | | 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 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 470 000,00 | 8 000,00 | 7 478 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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

Mirosław 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 Karolczak