

ZARZĄDZENIE NR 153/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 9 maja 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 138.046.245,81 zł, w tym:

a) bieżące 117.651.687,81 zł,

b) majątkowe 20.394.558,00 zł;

2) plan wydatków 164.352.615,81 zł, w tym:

a) bieżące 111.655.731,81 zł,

b) majątkowe 52.696.884,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 51.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 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 153/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 maja 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 |
|------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 24 016 119,42 | 1 256,00 | 24 017 375,42 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 872,00 | 1 256,00 | 2 128,00 |
| | | 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 | 872,00 | 1 256,00 | 2 128,00 |
| Razem: | | | | 25 275 652,81 | 1 256,00 | 25 276 908,81 |
| Dochody ogółem: | | | | 138 044 989,81 | 1 256,00 | 138 046 245,81 |

a) bieżące – 117.651.687,81 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 153/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 maja 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 | 51 900,00 | 19 445 348,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 221 100,00 | -33 750,00 | 7 187 350,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 145 000,00 | -28 000,00 | 4 117 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 775 000,00 | -5 000,00 | 770 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 94 100,00 | -750,00 | 93 350,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 636 700,00 | 85 650,00 | 722 350,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 000,00 | 28 000,00 | 159 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 100,00 | -3 700,00 | 6 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 600,00 | 5 000,00 | 30 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 900,00 | 750,00 | 4 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 400,00 | 55 600,00 | 353 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 722 395,00 | -51 900,00 | 3 670 495,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 722 395,00 | -51 900,00 | 3 670 495,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 3 585 220,00 | -51 900,00 | 3 533 320,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 503 153,00 | 0,00 | 39 503 153,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 612 469,00 | -6 000,00 | 12 606 469,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 700,00 | -6 000,00 | 153 700,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 691 126,00 | 6 000,00 | 2 697 126,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 080,00 | 6 000,00 | 68 080,00 |
| 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 000,00 | -3 400,00 | 84 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 039 227,00 | 0,00 | 2 039 227,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 339 411,00 | 0,00 | 1 339 411,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 185,00 | -1 510,00 | 46 675,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 | 1 700,00 | 2 450,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | -190,00 | 1 310,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 346 088,00 | 0,00 | 9 346 088,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 587 412,00 | 0,00 | 4 587 412,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 344 496,00 | -450,00 | 344 046,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 245,00 | 450,00 | 26 695,00 |
| Razem: | | | | 137 530 707,00 | 0,00 | 137 530 707,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 930 672,00 | 0,00 | 930 672,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 737 000,00 | 0,00 | 737 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 846,00 | -1 552,00 | 40 294,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 496,00 | 1 096,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 152,00 | 1 056,00 | 2 208,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 016 119,42 | 1 256,00 | 24 017 375,42 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 872,00 | 1 256,00 | 2 128,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 872,00 | 1 256,00 | 2 128,00 |
| Razem: | | | | 25 275 652,81 | 1 256,00 | 25 276 908,81 |
| Wydatki ogółem: | | | | 164 351 359,81 | 1 256,00 | 164 352 615,81 |

- 1) wydatki bieżące – 111.655.731,81 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 73.162.422,81 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.315.434,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.846.987,85 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.726.327,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.585.823,00 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 – 52.696.884,00 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 153/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 9 maja 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają ze zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.175.2019.PAP z dnia 08.05.2019r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w kwocie 51.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4300;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 80104 i 80148, zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85203, zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 85505, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk