

ZARZĄDZENIE NR 192/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 14 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 137.125.978,81 zł, w tym:

a) bieżące 118.891.420,81 zł,

b) majątkowe 18.234.558,00 zł;

2) plan wydatków 163.432.348,81 zł, w tym:

a) bieżące 111.752.984,81 zł,

b) majątkowe 51.679.364,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

a) ogólnej w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 63095 § 4270,

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 124,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3260.

§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 5. Uchyła się Zarządzenie nr 177/19 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 7 czerwca 2019r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Filip Jerzy Chodkiewicz

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
630			Turystyka	841 280,00	50 000,00	891 280,00
	63095		Pozostała działalność	753 310,00	50 000,00	803 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	19 865 348,00	0,00	19 865 348,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	732 350,00	0,00	732 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 150,00	2 000,00	63 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 400,00	-2 000,00	302 400,00
758			Różne rozliczenia	3 407 630,00	-50 124,00	3 357 506,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 407 630,00	-50 124,00	3 357 506,00
		4810	Rezerwy	3 270 455,00	-50 124,00	3 220 331,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 047 737,00	124,00	1 047 861,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 032,00	124,00	131 156,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 832,00	-496,00	124 336,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	620,00	6 820,00
			Razem:	136 544 140,00	0,00	136 544 140,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 343 208,81	0,00	25 343 208,81
			Wydatki ogółem:	163 432 348,81	0,00	163 432 348,81

1) wydatki bieżące – 111.752.984,81 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 73.392.755,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.383.267,96 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.009.487,85 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.726.327,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.652.743,00 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 – 1.260.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 51.679.364,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.379.364,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.623.459,00 zł;
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.300.000,00 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 192/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - zwiększenia środków finansowych w ramach zadania pn.: "Remont slipu przy Molo Radiowej Trójki", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75075, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 63095 § 4270,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 124,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3260;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85415, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Filip Jerzy Chodkiewicz