

ZARZĄDZENIE NR 177/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 7 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 rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 63095 § 4270.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

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	63095		Turystyka	841 280,00	50 000,00	891 280,00
			Pozostała działalność	753 310,00	50 000,00	803 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750	75075		Administracja publiczna	19 865 348,00	0,00	19 865 348,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	732 350,00	0,00	732 350,00
758	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
			Różne rozliczenia	3 407 630,00	-50 124,00	3 357 506,00
854	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
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 047 737,00	124,00	1 047 861,00
85415	3240		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 032,00	124,00	131 156,00
			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.

BURMISTRZ

Miróstawo Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 177/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7 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 rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 63095 § 4270;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85415, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk