

ZARZĄDZENIE NR 193/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 18 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 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 137.313.777,81 zł, w tym:

a) bieżące 119.079.219,81 zł,

b) majątkowe 18.234.558,00 zł;

2) plan wydatków 163.620.147,81 zł, w tym:

a) bieżące 111.940.783,81 zł,

b) majątkowe 51.679.364,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4210 - 20.000,00 zł,

- 90095 § 4300 - 30.000,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

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
852			Pomoc społeczna	2 104 815,00	38 500,00	2 143 315,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	38 500,00	42 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 500,00	38 500,00
			Razem:	111 737 770,00	38 500,00	111 776 270,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 078,00	550,00	110 628,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 321,00	550,00	103 871,00
		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	103 321,00	550,00	103 871,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	124 463,00	124 463,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 463,00	124 463,00
		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	0,00	124 463,00	124 463,00
852			Pomoc społeczna	930 672,00	24 286,00	954 958,00

85203	Ośrodki wsparcia		737 000,00	24 286,00	761 286,00
	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	2010	737 000,00	24 286,00	761 286,00
	Razem:		25 343 208,81	149 299,00	25 492 507,81
	Dochody ogółem:		137 125 978,81	187 799,00	137 313 777,81

a) bieżące – 119.079.219,81 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 – 18.234.558,00 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 – 5.948.945,00 zł.

BURMISTRZ
Mirosława Karolcsuk

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 865 348,00	0,00	19 865 348,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 197 350,00	0,00	7 197 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	10 000,00	233 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	3 357 506,00	-50 000,00	3 307 506,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 357 506,00	-50 000,00	3 307 506,00
		4810	Rezerwy	3 220 331,00	-50 000,00	3 170 331,00
801			Oświata i wychowanie	37 935 447,00	20 000,00	37 955 447,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 929 553,00	20 000,00	17 949 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 971,00	20 800,00	273 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 112,00	-800,00	231 312,00
	80104		Przedszkola	11 037 538,00	0,00	11 037 538,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 639,00	-731,00	18 908,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 290,00	731,00	6 021,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 697 126,00	0,00	2 697 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 080,00	-15 000,00	53 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 218 626,00	0,00	1 218 626,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 972,00	-4 786,00	248 186,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 487,00	-2 016,00	48 471,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	7 030,00	-485,00	6 545,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 179,00	-12 000,00	52 179,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 644,00	4 951,00	56 595,00

		4307	Zakup usług pozostałych		40 577,00	14 836,00	55 413,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 380,00	-500,00	15 880,00
852			Pomoc społeczna		6 622 333,00	38 500,00	6 660 833,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		182 423,00	38 500,00	220 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	17 500,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 500,00	21 000,00	30 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 565 803,00	30 000,00	18 595 803,00
	90095		Pozostała działalność		8 943 753,00	30 000,00	8 973 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych		173 800,00	30 000,00	203 800,00
			Razem:		136 544 140,00	38 500,00	136 582 640,00

Rodzaj: Zlecene

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 078,00	550,00	110 628,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 321,00	550,00	103 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 826,00	81,00	3 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 550,00	469,00	27 019,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	124 463,00	124 463,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 463,00	124 463,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 587,65	14 587,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 875,35	109 875,35
852			Pomoc społeczna	930 672,00	24 286,00	954 958,00
	85203		Ośrodki wsparcia	737 000,00	24 286,00	761 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00	10 000,00	483 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	1 722,00	86 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	10 000,00	245,00	10 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 294,00	10 119,00	50 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 200,00	5 700,00
			Razem:	25 343 208,81	149 299,00	25 492 507,81
			Wydatki ogółem:	163 432 348,81	187 799,00	163 620 147,81

1) wydatki bieżące – 111.940.783,81 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 73.565.967,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.395.784,96 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.170.182,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.740.914,65 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

Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 193/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów transportu zdeponowanych dokumentów z wyborów do właściwego archiwum państwowego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z pismem DSW-803-10/19 z dnia 05.06.2019r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, zgodnie z pismem FB.II.3111.220.2019.AKP z dnia 13.06.2019r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych przeznaczonych na:
 - dofinansowanie mieszkań chronionych, zgodnie z pismem FB-II.3111.243.2019.PAP z dnia 06.06.2019r. Wojewody Podlaskiego,
 - funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z pismem FB-II.3111.293.2019.PAP z dnia 31.05.2019r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów transportu zdeponowanych dokumentów z wyborów do właściwego archiwum państwowego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4210 - 20.000,00 zł,
 - 90095 § 4300 - 30.000,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie mieszkań chronionych oraz funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 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

Mirosław Karolewski