

ZARZĄDZENIE NR 199/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 28 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 135.771.173,81 zł, w tym:

a) bieżące 119.286.615,81 zł,

b) majątkowe 16.484.558,00 zł;

2) plan wydatków 162.077.543,81 zł, w tym:

a) bieżące 112.113.179,81 zł,

b) majątkowe 49.964.364,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

a) ogólnej w kwocie 15.042,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4210 - 14.242,00 zł, § 4240 - 800,00 zł,

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 11.292,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020 - 8.950,00 zł, § 4010 - 2.000,00 zł, § 4110 - 342,00 zł.

§ 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
758			Różne rozliczenia	3 307 506,00	-26 334,00	3 281 172,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 307 506,00	-26 334,00	3 281 172,00
		4810	Rezerwy	3 170 331,00	-26 334,00	3 143 997,00
801			Oświata i wychowanie	38 009 297,00	26 334,00	38 035 631,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 949 553,00	15 042,00	17 964 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 771,00	14 242,00	288 013,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	800,00	30 800,00
	80104		Przedszkola	10 902 703,00	2 044,00	10 904 747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	242 034,00	2 044,00	244 078,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 697 126,00	-1 055,00	2 696 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 743,00	-1 055,00	32 688,00
	80195		Pozostała działalność	1 223 939,00	10 303,00	1 234 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	8 950,00	21 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	308 072,00	-989,00	307 083,00
852			Pomoc społeczna	6 809 566,00	0,00	6 809 566,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 622 174,00	142 500,00	1 764 674,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	142 500,00	722 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	892 500,00	-142 500,00	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	892 500,00	-142 500,00	750 000,00
855			Rodzina	2 097 695,00	0,00	2 097 695,00

85504	Wsparanie rodziny		287 086,00	0,00	287 086,00
	Świadczenia społeczne	3110	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	66 000,00	-10 000,00	56 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 595 803,00	0,00	18 595 803,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		986 000,00	0,00	986 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
	Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	1 200,00	16 200,00
	Razem:		135 040 036,00	0,00	135 040 036,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 492 507,81	0,00	25 492 507,81
			Wydatki ogółem:	162 077 543,81	0,00	162 077 543,81

- 1) wydatki bieżące – 112.113.179,81 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 73.713.180,16 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.401.126,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.312.053,20 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 9.740.914,65 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.677.926,00 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 – 49.964.364,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 48.664.364,00 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
Mirostaw Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 199/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w kwocie 15.042,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4210 - 14.242,00 zł, § 4240 - 800,00 zł,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 11.292,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020 - 8.950,00 zł, § 4010 - 2.000,00 zł, § 4110 - 342,00 zł;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 80195 m.in. na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85214 w zakresie opłat za pobyt mieszkańców Augustowa w domach pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85504 w zakresie opłat za pobyty dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90003 w zakresie utrzymania i konserwacji obiektów małej architektury, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

BURMISTRZ
Mirostaw Karolczuk