

**ZARZĄDZENIE NR 213/19**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 8 lipca 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 135.850.621,81 zł, w tym:

a) bieżące 119.366.063,81 zł,

b) majątkowe 16.484.558,00 zł;

2) plan wydatków 162.156.991,81 zł, w tym:

a) bieżące 112.209.627,81 zł,

b) majątkowe 49.947.364,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4610.

§ 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
<b>Razem:</b>				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				110 313 664,00	0,00	110 313 664,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 628,00	- 550,00	110 078,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 871,00	- 550,00	103 321,00
		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	103 871,00	- 550,00	103 321,00
<b>Razem:</b>				25 492 507,81	- 550,00	25 491 957,81
<b>Dochoody ogółem:</b>				<b>135 851 171,81</b>	<b>-550,00</b>	<b>135 850 621,81</b>

a) bieżące – 119.366.063,81 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 – 16.484.558,00 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**  
  
 Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 213/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 8 lipca 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	19 865 348,00	7 000,00	19 872 348,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 197 350,00	7 000,00	7 204 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	14 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	228 200,00	0,00	228 200,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	181 200,00	0,00	181 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	3 261 170,00	-7 000,00	3 254 170,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 261 170,00	-7 000,00	3 254 170,00
		4810	Rezerwy	3 123 995,00	-7 000,00	3 116 995,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	18 595 803,00	0,00	18 595 803,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 000,00	-16 000,00	604 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	-16 000,00	509 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 973 753,00	16 000,00	8 989 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 800,00	6 000,00	209 800,00
			<b>Razem:</b>	135 120 034,00	0,00	135 120 034,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	110 628,00	-550,00	110 078,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 871,00	-550,00	103 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	-81,00	3 826,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 019,00	-469,00	26 550,00
	<b>Razem:</b>	25 492 507,81	-550,00	25 491 957,81
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>162 157 541,81</b>	<b>-550,00</b>	<b>162 156 991,81</b>

1) wydatki bieżące – 112.209.627,81 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 73.809.628,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.400.576,96 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.409.051,20 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 – 49.947.364,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 48.647.364,00 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**

*Miróslaw Karolczuk*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 213/19  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 8 lipca 2019 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynikają z zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na transport dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z pismem DSW-803-12/19 z dnia 01.07.2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 75023 w zakresie postępowania sądowego i prokuratorskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na transport dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4610;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90095 w zakresie utrzymania fontanny na Rynku Zygmunta Augusta, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

**BURMISTRZ**  
  
*Mirosław Karolczuk*