

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 |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|----------------|--------|----------------|
| Razem: | | | | 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 |
| Razem: | | | | 25 492 507,81 | - 550,00 | 25 491 957,81 |
| Dochody ogółem: | | | | 135 851 171,81 | -550,00 | 135 850 621,81 |

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 |
|-------|----------|----------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | | Razem: | 1 545 000,00 | 0,00 | 1 545 000,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------|------------|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 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 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 228 200,00 | 0,00 | 228 200,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażackie | 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 | | | Różne rozliczenia | 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 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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 |
| | | | Razem: | 135 120 034,00 | 0,00 | 135 120 034,00 |

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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 907,00 | -81,00 | 3 826,00 |

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

- 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

Michał 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 naczelnych 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 naczelnych 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