

ZARZĄDZENIE NR 218/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 11 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 135.852.921,81 zł, w tym:

a) bieżące 119.368.363,81 zł,

b) majątkowe 16.484.558,00 zł;

2) plan wydatków 162.159.291,81 zł, w tym:

a) bieżące 112.211.927,81 zł,

b) majątkowe 49.947.364,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 24.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 70004 § 4430 - 10.000,00 zł,

b) 92604 § 4110 - 900,00 zł, § 4120 - 100,00 zł, § 4170 - 5.000,00 zł, § 4210 - 1.000,00 zł, § 4260 - 5.000,00 zł, § 4300 - 2.000,00 zł, § 4430 - 500,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 218/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 11 lipca 2019 r.

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
852			Pomoc społeczna	954 958,00	2 300,00	957 258,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 800,00	2 300,00	9 100,00
		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	6 800,00	2 300,00	9 100,00
			Razem:	25 491 957,81	2 300,00	25 494 257,81
			Dochody ogółem:	135 850 621,81	2 300,00	135 852 921,81

a) bieżące – 119.368.363,81 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 218/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 11 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
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	6 647 300,00	10 000,00	6 657 300,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 116 300,00	10 000,00	4 126 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 225,00	10 000,00	351 225,00
758	75818		Różne rozliczenia	3 254 170,00	-24 500,00	3 229 670,00
			Rezerwy ogólne i celowe	3 254 170,00	-24 500,00	3 229 670,00
		4810	Rezerwy	3 116 995,00	-24 500,00	3 092 495,00
801			Oświata i wychowanie	38 135 631,00	0,00	38 135 631,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 225 322,00	0,00	1 225 322,00
926	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	-3 000,00	17 500,00
		Kultura fizyczna	9 712 438,00	14 500,00	9 726 938,00	
	4010		Obiekty sportowe	1 230 917,00	164 135,00	1 395 052,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 267,00	39 600,00	303 867,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 876,00	7 050,00	70 926,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 188,00	985,00	10 173,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	48 000,00	134 000,00
	4260		Zakup energii	64 500,00	30 000,00	94 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77 624,00	20 000,00	97 624,00
4430		Różne opłaty i składki	9 600,00	5 000,00	14 600,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 212,00	1 000,00	9 212,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 810,00	12 500,00	38 310,00	

92604		Institucje kultury fizycznej	4 604 612,00	-149 635,00	4 454 977,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 901,00	-9 600,00	1 749 301,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	329 495,00	-750,00	328 745,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 157,00	-135,00	47 022,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	107 320,00	5 000,00	112 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	402 300,00	-24 000,00	378 300,00
4260		Zakup energii	623 500,00	-122 650,00	500 850,00
4300		Zakup usług pozostałych	330 456,00	2 000,00	332 456,00
4430		Rozne opłaty i składki	26 785,00	500,00	27 285,00
Razem:			135 120 034,00	0,00	135 120 034,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	954 958,00	2 300,00	957 258,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 800,00	2 300,00	9 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 667,00	2 255,00	8 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	45,00	178,00
Razem:				25 491 957,81	2 300,00	25 494 257,81
Wydatki ogółem:				162 156 991,81	2 300,00	162 159 291,81

1) wydatki bieżące – 112.211.927,81 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 73.809.673,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.442.726,96 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.366.946,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.740.914,65 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.680.181,00 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
Miłosław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 218/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 11 lipca 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają z zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.331.2019.WS z dnia 8 lipca 2019r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 70004 w zakresie kosztów postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w kwocie 24.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 70004 § 4430 - 10.000,00 zł,
 - b) 92604 § 4110 - 900,00 zł, § 4120 - 100,00 zł, § 4170 - 5.000,00 zł, § 4210 - 1.000,00 zł, § 4260 - 5.000,00 zł, § 4300 - 2.000,00 zł, § 4430 - 500,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80149 w zakresie dostosowania sal przedszkolnych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 3;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 w zakresie funkcjonowania CSiR, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk