

ZARZĄDZENIE NR 223/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 19 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 135.856.921,81 zł, w tym:

a) bieżące 119.372.363,81 zł,

b) majątkowe 16.484.558,00 zł;

2) plan wydatków 162.163.291,81 zł, w tym:

a) bieżące 112.215.927,81 zł,

b) majątkowe 49.947.364,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 249.705,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 75023 § 4300 - 4.305,00 zł,

- 75075 § 4210 - 56.000,00 zł, § 4300 - 189.100,00 zł, § 4410 - 300,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

GLÓWNY SPECJALISTA
SKARBNIK MIASTA

Piotr Filipow *Sławomir Kowalski*

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem:	110 313 664,00	4 000,00	110 317 664,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 494 257,81	0,00	25 494 257,81
			Dochody ogółem:	135 852 921,81	4 000,00	135 856 921,81

a) bieżące – 119.372.363,81 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

SKARBNIK MIASTA

 Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 223/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 19 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	19 872 348,00	249 705,00	20 122 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 214 350,00	4 305,00	7 218 655,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-1 600,00	198 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 400,00	5 905,00	733 305,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	732 350,00	245 400,00	977 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	56 000,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 400,00	189 100,00	491 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 200,00	4 000,00	232 200,00
			Ochotnicze straże pożarne	181 200,00	4 000,00	185 200,00
	75412		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	-2 500,00	41 000,00
		3020	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 500,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	3 229 670,00	-249 705,00	2 979 965,00
			Rezerwy ogólne i celowe	3 229 670,00	-249 705,00	2 979 965,00
	75818		Rezerwy	3 092 495,00	-249 705,00	2 842 790,00
801			Oświata i wychowanie	38 135 631,00	0,00	38 135 631,00
			Przedszkola	10 904 747,00	0,00	10 904 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 749,00	-945,00	347 804,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	945,00	945,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 796 071,00	0,00	2 796 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 418,00	-3 000,00	925 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 984,00	-614,00	61 370,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 448,00	-2 186,00	21 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 080,00	5 800,00	58 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 595 803,00	0,00	18 595 803,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	986 000,00	4 000,00	990 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	4 000,00	20 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	604 000,00	-20 500,00	583 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	-20 500,00	488 500,00
	90095	Pozostała działalność	8 989 753,00	16 500,00	9 006 253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 500,00	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	4 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 800,00	8 000,00	217 800,00
		Razem:	135 120 034,00	4 000,00	135 124 034,00

Rodzaj: Zlecene

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 494 257,81	0,00	25 494 257,81
			Wydatki ogółem:	162 159 291,81	4 000,00	162 163 291,81

- 1) wydatki bieżące – 112.215.927,81 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych – 73.816.173,16 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.440.481,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.375.691,20 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 9.740.914,65 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.677.681,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 721.159,00 zł;
 - obsługa długu – 1.260.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 49.947.364,00 zł, z tego:
- 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;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.
 - wnieście wkładów do spółek prawa handlowego - 1.300.000,00 zł.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

SEKARBNIK MIASTA
Sławomir Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 223/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 19 lipca 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynikają z zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z umową Nr DIT-I.3031.66.2019 z dnia 18 lipca 2019 roku z Województwem Podlaskim.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymania dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w kwocie 249.705,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 75023 § 4300 - 4.305,00 zł,
 - 75075 § 4210 - 56.000,00 zł, § 4300 - 189.100,00 zł, § 4410 - 300,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80148 w ramach funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Nr 3 oraz w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90095 w zakresie zieleni i oczyszczania, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

SKARBNIK MIASTA
Sławomir Szczykowski

BURMISTRZ
Miroslaw Karolczuk