

ZARZĄDZENIE NR 237/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 12 sierpnia 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 133.086.190,55 zł, w tym:

a) bieżące 119.256.382,55 zł,

b) majątkowe 13.829.808,00 zł;

2) plan wydatków 159.392.560,55 zł, w tym:

a) bieżące 112.984.691,55 zł,

b) majątkowe 46.407.869,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

a) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 72.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4010 - 60.000,00 zł, § 4110 - 11.000,00 zł, § 4120 - 1.500,00 zł;

b) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 33.312,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92604 § 4010;

c) ogólnej w kwocie 19.535,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 92601 § 4210 - 14.000,00 zł,

- 92604 § 4210 - 1.353,00 zł, § 4300 - 4.182,00 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 237/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 12 sierpnia 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:				107 474 634,00	0,00	107 474 634,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	124 463,00	57 926,74	182 389,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 463,00	57 926,74	182 389,74
		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	124 463,00	57 926,74	182 389,74
852			Pomoc społeczna	957 258,00	4 872,00	962 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	9 744,00
		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	4 872,00	4 872,00	9 744,00
855			Rodzina	24 017 375,42	9 500,00	24 026 875,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00	9 500,00	59 500,00

	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	50 000,00	9 500,00	59 500,00
Razem:			25 494 257,81	72 298,74	25 566 556,55
Dochody ogółem:			133 013 891,81	72 298,74	133 086 190,55

a) bieżące – 119.256.382,55 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 – 13.829.808,00 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 237/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 12 sierpnia 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:				1 748 970,00	0,00	1 748 970,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 159 053,00	72 500,00	20 231 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 255 655,00	72 500,00	7 328 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 107 000,00	60 000,00	4 167 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	11 000,00	781 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 350,00	1 500,00	94 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	5 000,00	243 000,00
		4260	Zakup energii	198 400,00	-23 600,00	174 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	18 600,00	32 600,00
			2 979 965,00	-125 347,00	2 854 618,00	
758			Różne rozliczenia	2 979 965,00	-125 347,00	2 854 618,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 979 965,00	-125 347,00	2 854 618,00
		4810	Rezerwy	2 842 790,00	-125 347,00	2 717 443,00
			38 166 131,00	0,00	38 166 131,00	
801			Oświata i wychowanie	18 003 095,00	0,00	18 003 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 003 095,00	0,00	18 003 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 139,00	-6 000,00	885 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	6 000,00	18 900,00
	80104		Przedszkola	10 883 247,00	-46,00	10 883 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 419 055,00	2 972,00	4 422 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 804,00	-15 246,00	332 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 078,00	12 228,00	256 306,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 809 571,00	-1 323,00	2 808 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 370,00	-1 045,00	60 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 688,00	-278,00	32 410,00

	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	929,00	1 226 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 070,00	-57,00	34 013,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 277,00	986,00	33 263,00
	80195		Pozostała działalność	1 234 242,00	440,00	1 234 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 083,00	440,00	307 523,00
			10 029 773,00	52 847,00	10 082 620,00	
926			Kultura fizyczna	1 395 052,00	14 000,00	1 409 052,00
	92601		Obiekty sportowe	303 867,00	-10 000,00	293 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 170,00	10 000,00	108 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	14 000,00	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 647 812,00	38 847,00	4 686 659,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 782 466,00	33 312,00	1 815 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 300,00	1 353,00	379 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 106,00	4 182,00	464 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			Razem:	132 077 034,00	0,00	132 077 034,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	124 463,00	57 926,74	182 389,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 463,00	57 926,74	182 389,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 511,00	1 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37,81	37,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 875,35	56 120,93	165 996,28
			957 258,00	4 872,00	962 130,00	
852			Pomoc społeczna	4 872,00	4 872,00	9 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	9 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	72,00	72,00	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			24 017 375,42	9 500,00	24 026 875,42	
855			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00	9 500,00	59 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	9 500,00	59 500,00
			Razem:	25 494 257,81	72 298,74	25 566 556,55

Wydatki ogółem:	159 320 261,81	72 298,74	159 392 560,55
------------------------	-----------------------	------------------	-----------------------

- 1) wydatki bieżące – 112.984.691,55 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 74.394.136,90 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.574.408,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.819.728,13 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.850.914,65 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.758.481,00 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 – 46.407.869,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.107.869,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.705.708,00 zł;
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.300.000,00 zł.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 237/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia, zgodnie z pismem FB-II.3111.347.2019.AKP z dnia 31 lipca 2019 roku Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.356.2019.WM z dnia 30 lipca 2019 roku Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za III i IV kwartał 2019r., zgodnie z pismem FB-II.3111.416.2019.WM z dnia 1 sierpnia 2019 roku Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 72.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4010 - 60.000,00 zł, § 4110 - 11.000,00 zł, § 4120 - 1.500,00 zł,
 - b) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 33.312,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92604 § 4010,
 - c) ogólnej w kwocie 19.535,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 92601 § 4210 - 14.000,00 zł,
 - 92604 § 4210 - 1.353,00 zł, § 4300 - 4.182,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za III i IV kwartał 2019r., zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych w zakresie funkcjonowania toalet przy Molo Radiowej Trójki, Bazy kajaczy, Skate Parku, Pływalni CSiR oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk