

ZARZĄDZENIE NR 260/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 11 września 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; z 2018 r. poz. 2245) 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 134.064.860,55 zł, w tym:

a) bieżące 120.235.052,55 zł,

b) majątkowe 13.829.808,00 zł;

2) plan wydatków 160.371.230,55 zł, w tym:

a) bieżące 113.973.941,55 zł,

b) majątkowe 46.397.289,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 46.224,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80104 § 4010 - 28.116,00 zł,

- 80148 § 4010 - 18.108,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Filip Jerzy Chodkiewicz

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	9 252,00	114 252,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	9 252,00	114 252,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 252,00	9 252,00
Razem:				107 537 634,00	9 252,00	107 546 886,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 434 685,42	330 469,00	24 765 154,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 305 000,00	330 422,00	15 635 422,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 305 000,00	330 422,00	15 635 422,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 128,00	47,00	2 175,00
		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	2 128,00	47,00	2 175,00
Razem:				26 142 505,55	330 469,00	26 472 974,55

Dochody ogółem:		133 725 139,55	339 721,00	134 064 860,55
-----------------	--	----------------	------------	----------------

- a) bieżące – 120.235.052,55 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.



ZASTĘPCA BURMISTRZA
Filip Jerzy Chodkiewicz

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	75023		Administracja publiczna	20 231 553,00	0,00	20 231 553,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 328 155,00	0,00	7 328 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 180,00	2 500,00	251 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 225,00	-2 500,00	771 725,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 200,00	0,00	232 200,00
			Ochotnicze strażne pożarne	185 200,00	0,00	185 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
758	75818	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	2 837 618,00	-46 224,00	2 791 394,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 837 618,00	-46 224,00	2 791 394,00
		4810	Rezerwy	2 700 443,00	-46 224,00	2 654 219,00
801	80101		Oświata i wychowanie	38 178 131,00	46 224,00	38 224 355,00
			Szkoły podstawowe	18 003 095,00	167 482,00	18 170 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 541 393,00	141 973,00	11 683 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157 564,00	25 509,00	2 183 073,00
	80104		Przedszkola	10 884 201,00	100 303,00	10 984 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422 027,00	144 550,00	4 566 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 540,00	-23 719,00	785 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 024,00	-20 773,00	95 251,00
	4270		Zakup usług remontowych	190 364,00	-1 500,00	188 864,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 390,00	-1 866,00	5 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 420,00	2 865,00	129 285,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 251,00	1 000,00	19 251,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 021,00	-224,00	5 797,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-30,00	4 570,00
80110		Gimnazja	1 125 777,00	-167 482,00	958 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 235,00	-138 215,00	606 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 230,00	-25 509,00	133 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 849,00	-3 758,00	17 091,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 807 248,00	-9 260,00	2 797 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 418,00	2 276,00	927 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 758,00	-7 724,00	161 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 262,00	-3 567,00	17 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 880,00	1 230,00	60 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	-1 000,00	138 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	-475,00	2 245,00
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	1 226 251,00	-44 819,00	1 181 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 519,00	-38 413,00	510 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 897,00	-5 290,00	91 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 571,00	-1 116,00	12 455,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 266 076,00	7 427,00	2 273 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 589,00	7 427,00	306 016,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	258 720,00	-7 427,00	251 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 612,00	-5 553,00	30 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 601,00	-1 874,00	2 727,00
852		Pomoc społeczna	7 010 566,00	0,00	7 010 566,00
85295		Pozostała działalność	173 054,00	0,00	173 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-100,00	6 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 412,00	3 912,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-400,00	1 400,00

		4430	Różne opłaty i składki		2 050,00	-912,00	1 138,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 014 324,00	9 252,00	1 023 576,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		131 156,00	9 252,00	140 408,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 820,00	9 252,00	16 072,00
			Razem:		132 140 034,00	9 252,00	132 149 286,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	182 389,74	0,00	182 389,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 389,74	0,00	182 389,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 996,28	-155,93	165 840,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155,93	155,93
855			Rodzina	24 434 685,42	330 469,00	24 765 154,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 305 000,00	330 422,00	15 635 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 075 425,00	347 586,00	15 423 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 370,00	-17 164,00	153 206,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 128,00	47,00	2 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128,00	47,00	2 175,00
			Razem:	26 142 505,55	330 469,00	26 472 974,55
			Wydatki ogółem:	160 031 509,55	339 721,00	160 371 230,55

1) wydatki bieżące – 113.973.941,55 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 74.516.048,90 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.678.709,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.837.339,13 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 9.867.914,65 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.608.819,00 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 – 46.397.289,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.097.289,00 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.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Pilip Jędrzej Chodkiewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 260/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 11 września 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu "Wyprawka szkolna", zgodnie z pismem FB-II.3111.436.2019.AKP z dnia 30 sierpnia 2019r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację:
 - a) świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z pismem FB-II.3111.492.2019.WM z dnia 4 września 2019r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.505.2019.WM z dnia 10 września 2019r. 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 w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) 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;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 46.224,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80104 § 4010 - 28.116,00 zł,
 - 80148 § 4010 - 18.108,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85295 m.in. w zakresie utrzymania placówki wsparcia dziennego "Świetlica Ostoja", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu "Wyprawka szkolna", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Filip Jerzy Chodkiewicz