

ZARZĄDZENIE NR 277/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 17 października 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 134.298.461,35 zł, w tym:

a) bieżące 122.857.603,35 zł,

b) majątkowe 11.440.858,00 zł;

2) plan wydatków 160.604.831,35 zł, w tym:

a) bieżące 117.754.467,35 zł,

b) majątkowe 42.850.364,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 277/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 października 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 252,00	4 428,00	118 680,00
	854.15		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 252,00	4 428,00	118 680,00
		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	9 252,00	4 428,00	13 680,00
Razem:				105 331 970,00	4 428,00	105 336 398,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 721,72	4 851,28	219 573,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 995,00	4 500,00	109 495,00
		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	104 995,00	4 500,00	109 495,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 969,72	351,28	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	102 969,72	351,28	103 321,00
Razem:				28 912 212,07	4 851,28	28 917 063,35
Dochody ogółem:				134 289 182,07	9 279,28	134 298 461,35

a) bieżące – 122.857.603,35 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 – 167.250,00,00 zł;

b) majątkowe – 11.440.858,00 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

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 760 970,00	0,00	1 760 970,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 493 030,00	0,00	20 493 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 589 632,00	0,00	7 589 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 240,00	2 500,00	298 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	868 442,00	-2 500,00	865 942,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	977 750,00	0,00	977 750,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 500,00	1 000,00	492 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 200,00	0,00	232 200,00
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	185 200,00	0,00	185 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	40 003 461,00	0,00	40 003 461,00
	80104		Przedszkola	11 951 073,00	3 631,00	11 954 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 080,00	-150,00	12 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 558,00	-3 395,00	329 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	-1 500,00	21 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 214,00	7 969,00	155 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 783,00	637,00	258 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 425,00	70,00	4 495,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 255,00	0,00	101 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 520,00	-399,00	11 121,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 370,00	399,00	81 769,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 846 554,00	-3 631,00	2 842 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00	150,00	9 580,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 325,00	-595,00	59 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 769,00	2 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	-2 000,00	137 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 675,00	583,00	33 258,00
852		Pomoc społeczna	7 010 566,00	0,00	7 010 566,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	-4 176,00	315 824,00
	85219	Świadczenia społeczne	320 000,00	-4 176,00	315 824,00
	3020	Ósrodki pomocy społecznej	2 365 324,00	0,00	2 365 324,00
	4410	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	800,00	4 600,00
	4430	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 903,00	2 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 411,00	603,00	43 014,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 923,00	4 176,00	225 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 699,00	4 176,00	120 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-52,00	2 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	52,00	3 740,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 591,00	0,00	567 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-320,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 620,00	320,00	17 940,00
	85295	Pozostała działalność	173 054,00	0,00	173 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	-200,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-17,00	12 483,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	200,00	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	17,00	1 246,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 237,00	4 428,00	1 079 665,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 408,00	4 428,00	144 836,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 072,00	4 428,00	20 500,00
855		Rodzina	2 388 685,00	0,00	2 388 685,00
	85504	Wspieranie rodziny	390 086,00	0,00	390 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	-35,00	1 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
		Razem:	129 922 370,00	4 428,00	129 926 798,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 721,72	4 851,28	219 573,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 995,00	4 500,00	109 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 417,00	4 500,00	9 917,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 969,72	351,28	103 321,00

855	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 950,00	350,00	66 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,27	0,73	3 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,45	0,55	335,00
		Rodzina	27 104 278,13	0,00	27 104 278,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 970 422,00	0,00	17 970 422,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	70,00	4 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-70,00	1 130,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 002 371,13	0,00	8 002 371,13
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-157,00	7 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	157,00	7 057,00
		Razem:	28 912 212,07	4 851,28	28 917 063,35
		Wydatki ogółem:	160 595 552,07	9 279,28	160 604 831,35

1) wydatki bieżące – 117.754.467,35 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 75.241.735,85 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.811.449,61 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.430.286,24 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 10.531.886,50 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.999.686,00 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 – 42.850.364,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.550.364,00 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
Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 277/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 17 października 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej m.in. na pokrycie kosztów przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zgodnie z pismem DSW-801-5/19 z dnia 10.10.2019r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach i wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej na realizację programu "Wyprawka szkolna", zgodnie z pismem FB-II.3111.566.2019.AKP z dnia 11.10.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75075 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej m.in. na pokrycie kosztów przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zgodnie z wnioskami 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 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80104 w zakresie funkcjonowania przedszkoli publicznych, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85220 w zakresie funkcjonowania mieszkań chronionych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej na realizację programu "Wyprawka szkolna", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85501 w zakresie realizacji programu "Rodzina 500 plus", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk