

ZARZĄDZENIE NR 293/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 28 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 133.049.491,35 zł, w tym:

a) bieżące 124.367.712,35 zł,

b) majątkowe 8.681.779,00 zł;

2) plan wydatków 159.355.861,35 zł, w tym:

a) bieżące 119.191.216,35 zł,

b) majątkowe 40.164.645,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 15.857,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80195 § 4120 - 74,00 zł,

b) 85415 § 3240 - 15.411,00 zł, § 3260 - 372,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

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
852			Pomoc społeczna	2 389 948,00	313 808,00	2 703 756,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	5 000,00	61 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 000,00	100 000,00	810 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 000,00	100 000,00	778 000,00
	85216		Zasiłki stałe	535 000,00	170 000,00	705 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	170 000,00	700 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 000,00	38 808,00	360 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	38 808,00	360 808,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 680,00	76 000,00	194 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 680,00	76 000,00	194 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	76 000,00	181 000,00
855			Rodzina	576 088,00	35 478,00	611 566,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 478,00	35 478,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 478,00	35 478,00
			Razem:	102 630 613,00	425 286,00	103 055 899,00
Rodzaj: Zlecane						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	233 200,00	88 029,00	321 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 200,00	88 029,00	321 229,00
		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	233 200,00	88 029,00	321 229,00
855			Rodzina	27 104 278,13	943 500,00	28 047 778,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 002 371,13	943 000,00	8 945 371,13
		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	8 002 371,13	943 000,00	8 945 371,13
	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	59 500,00	500,00	60 000,00
		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	59 500,00	500,00	60 000,00
			Razem:	28 917 063,35	1 031 529,00	29 948 592,35
			Dochody ogółem:	131 592 676,35	1 456 815,00	133 049 491,35

a) bieżące – 124.367.712,35 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 – 8.681.779,00 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 – 4.248.366,00 zł.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 293/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 28 października 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:				1 760 970,00	0,00	1 760 970,00
Rodzaj: Własne						
600			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60016		Transport i łączność	14 751 312,00	0,00	14 751 312,00
			Drogi publiczne gminne	13 055 349,00	0,00	13 055 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	551 400,00	15 000,00	566 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	-15 000,00	59 500,00
750			Administracja publiczna	18 823 581,00	0,00	18 823 581,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 595 383,00	-16 900,00	7 578 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 000,00	-10 000,00	4 157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 000,00	-6 000,00	775 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 850,00	-900,00	93 950,00
		4260	Zakup energii	235 800,00	-3 500,00	232 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 500,00	3 500,00	143 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	956 750,00	16 900,00	973 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	10 000,00	179 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	6 000,00	43 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	900,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	1 727 334,00	-15 857,00	1 711 477,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 727 334,00	-15 857,00	1 711 477,00
		4810	Rezerwy	1 590 159,00	-15 857,00	1 574 302,00
801			Oświata i wychowanie	39 972 804,00	74,00	39 972 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 583 503,00	9 682,00	18 593 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 666,00	8 600,00	48 266,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	1 082,00	14 582,00
	80104		Przedszkola	11 952 380,00	1 181,00	11 953 561,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 096,00	1 181,00	257 277,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	109 826,00	-1 082,00	108 744,00

	4300	Zakup usług pozostałych	103 826,00	-1 082,00	102 744,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 846 855,00	52,00	2 846 907,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 285,00	52,00	34 337,00
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	1 277 545,00	-1 233,00	1 276 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 877,00	-1 233,00	34 644,00
80195		Pozostała działalność	1 373 591,00	-8 526,00	1 365 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 705,00	74,00	1 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 102,00	-8 600,00	98 502,00
852		Pomoc społeczna	7 010 566,00	313 808,00	7 324 374,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000,00	5 000,00	62 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	5 000,00	61 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 937 674,00	100 000,00	2 037 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 075 174,00	100 000,00	1 175 174,00
85216		Zasiłki stałe	535 000,00	170 000,00	705 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	170 000,00	700 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 365 324,00	38 808,00	2 404 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 570,00	38 808,00	1 733 378,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 129 043,00	91 783,00	1 220 826,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 836,00	91 783,00	236 619,00
	3240	Stypendia dla uczniów	124 336,00	87 443,00	211 779,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 500,00	4 340,00	24 840,00
855		Rodzina	2 391 347,00	35 478,00	2 426 825,00
85504		Wspieranie rodziny	390 086,00	35 478,00	425 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 180,00	35 478,00	106 658,00
926		Kultura fizyczna	10 137 670,00	0,00	10 137 670,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 350,00	0,00	354 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 156,00	8 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-8 156,00	1 344,00
		Razem:	127 221 013,00	425 286,00	127 646 299,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	233 200,00	88 029,00	321 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 200,00	88 029,00	321 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 200,00	88 029,00	311 229,00
852			Pomoc społeczna	1 094 874,00	0,00	1 094 874,00
	85203		Ośrodki wsparcia	761 286,00	0,00	761 286,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 280,00	-1 200,00	5 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	165,00	865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 416,00	1 035,00	26 451,00
855		Rodzina	27 104 278,13	943 500,00	28 047 778,13
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 002 371,13	943 000,00	8 945 371,13
	3110	Świadczenia społeczne	7 482 000,00	891 371,00	8 373 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	28 500,00	353 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 843,00	2 129,00	9 972,00
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	59 500,00	500,00	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 500,00	500,00	60 000,00
		Razem:	28 917 063,35	1 031 529,00	29 948 592,35
		Wydatki ogółem:	157 899 046,35	1 456 815,00	159 355 861,35

1) wydatki bieżące – 119.191.216,35 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 75.393.330,85 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.988.687,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.404.643,24 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 10.566.886,50 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.249.840,00 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 – 40.164.645,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.864.645,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.116.708,00 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

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem FB-II.3111.562.2019.JD z dnia 23.10.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych na:
 - a) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłat zasiłków okresowych, wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-II.3111.648.2019.WM z dnia 21.10.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z pismem FB-II.3111.635.2019.WM z dnia 17.10.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem FB-II.3111.548.2019.AKP z dnia 17.10.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowych na:
 - a) realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna oraz programu "Za życiem", zgodnie z pismem FB-II.3111.636.2019.WM z dnia 17.10.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za IV kwartał 2019r., zgodnie z pismem FB-II.3111.642.2019.WM z dnia 22.10.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - c) realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, zgodnie z pismem FB-II.3111.570.2019.WM z dnia 24.10.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie utrzymania i konserwacji nawierzchni zwirowych oraz gruntowych, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna:
 - a) zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
 - b) urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 15.857,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 80195 § 4120 - 74,00 zł,
 - b) 85415 § 3240 - 15.411,00 zł, § 3260 - 372,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80104 w zakresie odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłat zasiłków okresowych, wypłat zasiłków stałych, wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz urealnienia planu wydatków

- w rozdziale 85203 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowych na:
- a) realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna oraz programu "Za życiem",
 - b) opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za IV kwartał 2019r.,
 - c) realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92605 w zakresie realizacji programu "Lekkoatletyka dla każdego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk