

ZARZĄDZENIE NR 352/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 grudnia 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 141.014.980,48 zł, w tym:

a) bieżące 132.779.014,48 zł,

b) majątkowe 8.235.966,00 zł;

2) plan wydatków 162.960.864,48 zł, w tym:

a) bieżące 124.055.142,48 zł,

b) majątkowe 38.905.722,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85401 § 4010.

§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne							
750	75023		Administracja publiczna		18 353 423,00	0,00	18 353 423,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 615 303,00	300,00	7 615 603,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	334 375,00	-1 100,00	333 275,00
	75075		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	71 100,00	1 400,00	72 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		974 343,00	-300,00	974 043,00
758		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	-300,00	1 700,00
			Różne rozliczenia		1 263 638,00	-7 000,00	1 256 638,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 263 638,00	-7 000,00	1 256 638,00
801		4810	Rezerwy		1 126 463,00	-7 000,00	1 119 463,00
			Oświata i wychowanie		40 166 536,00	0,00	40 166 536,00
		80101	Szkoły podstawowe		18 716 517,00	8 411,00	18 724 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 195,00	-3 882,00	21 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 166 146,00	18 593,00	12 184 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		252 633,00	-4 400,00	248 233,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 300,00	-1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		371 368,00	4 000,00	375 368,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		74 685,00	-2 000,00	72 685,00
		4260	Zakup energii		567 446,00	-4 100,00	563 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych		262 945,00	2 000,00	264 945,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 566,00	-1 000,00	17 566,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 335,00	500,00	15 835,00
			Przedszkola		12 039 109,00	7 717,00	12 046 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 939 850,00	-506,00	4 939 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		807 976,00	1 699,00	809 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		83 194,00	-1 194,00	82 000,00

80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 901,00	474,00	182 375,00
	4260	Zakup energii	312 730,00	4 423,00	317 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 003,00	4 142,00	192 145,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 935,00	-264,00	3 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 719,00	43,00	156 762,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 836,00	-69,00	16 767,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 923,00	-307,00	17 616,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 870,00	-474,00	17 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 635,00	-250,00	4 385,00
		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 889 706,00	-8 317,00	2 881 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 859,00	900,00	946 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 429,00	150,00	160 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 769,00	70,00	15 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 546,00	-24,00	90 522,00
80150	4220	Zakup środków żywności	1 328 710,00	-6 563,00	1 322 147,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 780,00	-700,00	133 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 047,00	-160,00	887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 485,00	-1 990,00	14 495,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 539 317,00	-3 000,00	2 536 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 963,00	-3 000,00	1 810 963,00
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	204 108,00	-456,00	203 652,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 567,00	-456,00	1 111,00
	80195	Pozostała działalność	1 314 649,00	-4 355,00	1 310 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 042,00	-4 355,00	81 687,00
852		Pomoc społeczna	7 284 874,00	0,00	7 284 874,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 440 507,00	-201,00	2 440 306,00
85219		Składki na ubezpieczenia społeczne	320 004,00	1 000,00	321 004,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 570,00	-1 000,00	23 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	1 205,00	44 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-605,00	895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-201,00	3 799,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 816,00	0,00	570 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 800,00	300,00	429 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 625,00	-310,00	77 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 800,00	10,00	7 810,00
	85295		Pozostała działalność		174 054,00	201,00	174 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 637,00	-698,00	6 939,00
		4260	Zakup energii		200,00	-145,00	55,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 912,00	901,00	4 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 099,00	300,00	12 399,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	-157,00	1 243,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 224 626,00	7 000,00	1 231 626,00
	85401		Świetlice szkolne		903 846,00	7 000,00	910 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		679 369,00	7 000,00	686 369,00
926			Kultura fizyczna		9 973 670,00	0,00	9 973 670,00
	92601		Obiekty sportowe		1 220 902,00	-37 000,00	1 183 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		108 170,00	-15 100,00	93 070,00
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	-1 900,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		181 060,00	-300,00	180 760,00
		4260	Zakup energii		85 000,00	-13 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		31 920,00	5 500,00	37 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych		93 364,00	-6 600,00	86 764,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 800,00	-3 600,00	7 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		4 761 509,00	37 000,00	4 798 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 200,00	-3 000,00	28 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		117 630,00	-2 000,00	115 630,00
		4190	Nagrody konkursowe		21 500,00	-310,00	21 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		501 673,00	10 000,00	511 673,00
		4260	Zakup energii		628 500,00	19 500,00	648 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 950,00	8 000,00	68 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 050,00	310,00	4 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych		320 938,00	18 000,00	338 938,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 450,00	-2 970,00	9 480,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00	-30,00	170,00
		4430	Różne opłaty i składki		27 285,00	-2 000,00	25 285,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		59 900,00	-3 500,00	56 400,00
			Razem:		126 423 602,00	0,00	126 423 602,00
Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina		32 870 608,26	0,00	32 870 608,26

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 932 395,26	0,00	8 932 395,26
	Świadczenia społeczne	3110	8 354 024,00	-1 000,00	8 353 024,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	359 500,00	1 000,00	360 500,00
		Razem:	34 776 292,48	0,00	34 776 292,48
	Wydatki ogółem:		162 960 864,48	0,00	162 960 864,48

1) wydatki bieżące – 124.055.142,48 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 75.506.102,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.075.937,61 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.430.165,37 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 10.619.386,50 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.978.899,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 690.754,00 zł;

e) obsługa długu – 1.260.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 38.905.722,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.605.722,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.080.368,00 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 2 do zarządzenia Nr 352/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85401 § 4010;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101 w zakresie wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219 w zakresie funkcjonowania MOPSu, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85401 w zakresie wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 6) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85502 w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania pływalni, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk