

ZARZĄDZENIE NR 22/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 17 stycznia 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 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) 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 136.071.809,00 zł, w tym:

a) bieżące 117.072.957,00 zł,

b) majątkowe 18.998.852,00 zł;

2) plan wydatków 158.337.694,00 zł, w tym:

a) bieżące 110.761.644,00 zł,

b) majątkowe 47.576.050,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 6.750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4210.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Razem:					
			1 545 000,00	0,00	1 545 000,00

Rodzaj: Własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność					
	60016 - Drogi publiczne gminne		9 562 200,00	0,00	9 562 200,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		7 815 684,00	-1 600,00	7 814 084,00
	60095 - Pozostała działalność		560 000,00	-1 600,00	558 400,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		196 500,00	1 600,00	198 100,00
			0,00	1 600,00	1 600,00
750 - Administracja publiczna					
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 627 280,00	0,00	17 627 280,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 172 700,00	-36 500,00	7 136 200,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 175 000,00	-30 000,00	4 145 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		300 000,00	-600,00	299 400,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		780 000,00	-5 000,00	775 000,00
			95 000,00	-900,00	94 100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		599 800,00	36 500,00	636 300,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000,00	30 000,00	130 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00	600,00	10 100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		18 000,00	5 000,00	23 000,00
			3 000,00	900,00	3 900,00
758 - Różne rozliczenia					
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		5 179 657,00	-6 750,00	5 172 907,00
			5 179 657,00	-6 750,00	5 172 907,00

	481 0 - Rezerwy		4 672 757,00	-6 750,00	4 666 007,00
801 - Oświata i wychowanie			41 412 892,00	6 750,00	41 419 642,00
	80101 - Szkoły podstawowe		17 537 558,00	11 500,00	17 549 058,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 416 159,00	210,00	11 416 369,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		892 159,00	-210,00	891 949,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		224 500,00	9 500,00	234 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		221 200,00	2 000,00	223 200,00
	80104 - Przedszkola		15 144 809,00	3 500,00	15 148 309,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		156 200,00	3 500,00	159 700,00
	80195 - Pozostała działalność		1 052 879,00	-8 250,00	1 044 629,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 576,00	-7 480,00	198 096,00
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 361,00	-1 320,00	66 041,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		44 742,00	11 730,00	56 472,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 819,00	2 070,00	6 889,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		92 352,00	-8 250,00	84 102,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych		40 138,00	-4 250,00	35 888,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych		2 250,00	-750,00	1 500,00
	852 - Pomoc społeczna		6 485 093,00	0,00	6 485 093,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 259 800,00	0,00	2 259 800,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 619 621,00	4 949,00	1 624 570,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 600,00	-4 949,00	122 651,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		154 870,00	0,00	154 870,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 830,00	681,00	106 511,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 112,00	-681,00	8 431,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		605 906,00	0,00	605 906,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 586,00	4 714,00	465 300,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 200,00	-4 714,00	21 486,00
	85295 - Pozostała działalność		197 773,00	0,00	197 773,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 568,00	168,00	29 736,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 230,00	-168,00	2 062,00
	855 - Rodzina		1 919 071,00	0,00	1 919 071,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		328 964,00	0,00	328 964,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 000,00	71,00	193 071,00

	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	-71,00	18 629,00
85504 - Wspieranie rodziny		279 906,00	0,00	279 906,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,00	218,00	5 437,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	-218,00	1 782,00
	Razem:	131 687 437,00	0,00	131 687 437,00

Rodzaj: Zleczone

Dz.	Roz.	Par.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	5	6
855 - Rodzina				
	85501 - Świadczenie wychowawcze			
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	24 007 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	15 305 000,00
			370,00	170 370,00
			-370,00	14 650,00
	Razem:		0,00	25 105 257,00
	Wydatki ogółem:		0,00	158 337 694,00

1) wydatki bieżące – 110.761.644,00 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 72.653.374,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.463.008,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.190.366,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.557.072,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.487.689,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 603.509,00 zł;

e) obsługa długu – 1.460.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 47.576.050,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 47.576.050,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 20.491.182,00 zł.

BURMISTRZ

Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 60095, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75075, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 6.750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4210;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80195 w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Edukompetentni" oraz w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85501, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk