

ZARZĄDZENIE NR 43/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 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 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 136.076.609,00 zł, w tym:

a) bieżące 117.077.757,00 zł,

b) majątkowe 18.998.852,00 zł;

2) plan wydatków 158.342.494,00 zł, w tym:

a) bieżące 110.766.444,00 zł,

b) majątkowe 47.576.050,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 stycznia 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
Razem:				110 921 552,00	0,00	110 921 552,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 057,00	700,00	6 757,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	700,00
		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	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	869 000,00	4 100,00	873 100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 100,00	4 100,00
		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	0,00	4 100,00	4 100,00
Razem:				25 105 257,00	4 800,00	25 110 057,00
Dochody ogółem:				136 071 809,00	4 800,00	136 076 609,00

a) bieżące – 117.077.757,00 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 – 152.250,00,00 zł;

b) majątkowe – 18.998.852,00 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 – 14.370.239,00 zł.

BURMISTRZ
Miłosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Razem:	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00

Rodzaj: Własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		41 419 642,00	0,00	41 419 642,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		97 055,00	0,00	97 055,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		82 265,00	-2 000,00	80 265,00
	Razem:		131 687 437,00	0,00	131 687 437,00

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 057,00	700,00	6 757,00
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	700,00	700,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	105,00	105,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	595,00	595,00
852	Pomoc społeczna		869 000,00	4 100,00	873 100,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		0,00	4 100,00	4 100,00
	3110 - Świadczenia społeczne		0,00	4 020,00	4 020,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	80,00	80,00
	Razem:		25 105 257,00	4 800,00	25 110 057,00
	Wydatki ogółem:		158 337 694,00	4 800,00	158 342 494,00

1) wydatki bieżące – 110.766.444,00 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 72.654.154,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.463.708,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.190.446,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.557.072,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.491.709,00 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
Minosław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 43/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018r. do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z pismem DSW-3112-1/19 z dnia 18 stycznia 2019r. Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania na I kwartał 2019r., zgodnie z pismem FB-II.3111.1.2019.PAP z dnia 23 stycznia 2019r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018r. do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80146 w ramach dokształcania nauczycieli, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania na I kwartał 2019r., zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk