

ZARZĄDZENIE NR 153/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 9 maja 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; z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) 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 138.046.245,81 zł, w tym:

a) bieżące 117.651.687,81 zł,

b) majątkowe 20.394.558,00 zł;

2) plan wydatków 164.352.615,81 zł, w tym:

a) bieżące 111.655.731,81 zł,

b) majątkowe 52.696.884,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 51.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4300.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 153/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 maja 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:	112 724 337,00	0,00	112 724 337,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 016 119,42	1 256,00	24 017 375,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	872,00	1 256,00	2 128,00
		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	872,00	1 256,00	2 128,00
			Razem:	25 275 652,81	1 256,00	25 276 908,81
			Dochoody ogółem:	138 044 989,81	1 256,00	138 046 245,81

a) bieżące – 117.651.687,81 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 – 20.394.558,00 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 – 8.108.945,00 zł.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 153/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 maja 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:				1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 393 448,00	51 900,00	19 445 348,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 221 100,00	-33 750,00	7 187 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 000,00	-28 000,00	4 117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00	-5 000,00	770 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 100,00	-750,00	93 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	636 700,00	85 650,00	722 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	28 000,00	159 000,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	10 100,00	-3 700,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	5 000,00	30 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	750,00	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 400,00	55 600,00	353 000,00
758			Różne rozliczenia	3 722 395,00	-51 900,00	3 670 495,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 722 395,00	-51 900,00	3 670 495,00
		4810	Rezerwy	3 585 220,00	-51 900,00	3 533 320,00
801			Oświata i wychowanie	39 503 153,00	0,00	39 503 153,00
	80104		Przedszkola	12 612 469,00	-6 000,00	12 606 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 700,00	-6 000,00	153 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 691 126,00	6 000,00	2 697 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 080,00	6 000,00	68 080,00
851			Ochrona zdrowia	1 198 173,00	0,00	1 198 173,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 098 173,00	0,00	1 098 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	-3 400,00	84 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	8 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	900,00
855			Rodzina	2 039 227,00	0,00	2 039 227,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołbków	1 339 411,00	0,00	1 339 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 185,00	-1 510,00	46 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	1 700,00	2 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-190,00	1 310,00
926			Kultura fizyczna	9 346 088,00	0,00	9 346 088,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 587 412,00	0,00	4 587 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 496,00	-450,00	344 046,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 245,00	450,00	26 695,00
			Razem:	137 530 707,00	0,00	137 530 707,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	930 672,00	0,00	930 672,00
	85203		Ośrodki wsparcia	737 000,00	0,00	737 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 846,00	-1 552,00	40 294,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	496,00	1 096,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 056,00	2 208,00
855			Rodzina	24 016 119,42	1 256,00	24 017 375,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	872,00	1 256,00	2 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,00	1 256,00	2 128,00
			Razem:	25 275 652,81	1 256,00	25 276 908,81
			Wydatki ogółem:	164 351 359,81	1 256,00	164 352 615,81

1) wydatki bieżące – 111.655.731,81 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 73.162.422,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.315.434,96 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.846.987,85 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.726.327,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.585.823,00 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 – 1.460.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 52.696.884,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52.696.884,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 12.178.979,00 zł;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 153/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 maja 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają ze zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.175.2019.PAP z dnia 08.05.2019r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w kwocie 51.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4300;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 80104 i 80148, zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85203, zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 85505, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk