

ZARZĄDZENIE NR 162/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 23 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 2019 r. poz. 869) 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 138.112.545,81 zł, w tym:

a) bieżące 117.717.987,81 zł,

b) majątkowe 20.394.558,00 zł;

2) plan wydatków 164.418.915,81 zł, w tym:

a) bieżące 111.722.031,81 zł,

b) majątkowe 52.696.884,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

a) ogólnej w kwocie 2.560,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85228 § 4700,

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 496,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3260.

§ 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 162/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 23 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 778,00	66 300,00	110 078,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 021,00	66 300,00	103 321,00
		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	37 021,00	66 300,00	103 321,00
			Razem:	25 276 908,81	66 300,00	25 343 208,81
Dochody ogółem:				138 046 245,81	66 300,00	138 112 545,81

a) bieżące – 117.717.987,81 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
Miroyaw Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 162/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 23 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	19 445 348,00	0,00	19 445 348,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 187 350,00	-10 000,00	7 177 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 000,00	-10 000,00	4 107 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	722 350,00	10 000,00	732 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	10 000,00	169 000,00
758			Różne rozliczenia	3 670 495,00	-3 056,00	3 667 439,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 670 495,00	-3 056,00	3 667 439,00
		4810	Rezerwy	3 533 320,00	-3 056,00	3 530 264,00
852			Pomoc społeczna	6 619 773,00	2 560,00	6 622 333,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 031,00	2 560,00	624 591,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 560,00	2 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 047 241,00	496,00	1 047 737,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 536,00	496,00	131 032,00
		3240	Stypendia dla uczniów	126 816,00	-1 984,00	124 832,00
		3250	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	2 480,00	6 200,00
			Razem:	137 530 707,00	0,00	137 530 707,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 778,00	66 300,00	110 078,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 021,00	66 300,00	103 321,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 300,00	66 300,00

	Razem:	25 276 908,81		66 300,00	25 343 208,81
Wydatki ogółem:		164 352 615,81		66 300,00	164 418 915,81

- 1) wydatki bieżące – 111.722.031,81 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 73.161.926,81 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.315.434,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.846.491,85 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 9.726.327,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.652.619,00 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
Mitrosław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 162/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 23 maja 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynikają ze zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z pismem DSW-803-8/19 z dnia 15.05.2019r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w kwocie 2.560,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85228 § 4700,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 496,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3260;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85228 na szkolenia dla osób zajmujących się specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85415 w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk