

ZARZĄDZENIE NR 176/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 3 czerwca 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 137.125.978,81 zł, w tym:

a) bieżące 118.891.420,81 zł,

b) majątkowe 18.234.558,00 zł;

2) plan wydatków 163.432.348,81 zł, w tym:

a) bieżące 111.752.984,81 zł,

b) majątkowe 51.679.364,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 29.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 75023 § 4700 - 20.000,00 zł,

b) 80101 § 4210 - 9.500,00 zł.

§ 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	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	19 845 348,00	20 000,00	19 865 348,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 177 350,00	20 000,00	7 197 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75075		Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	732 350,00	0,00	732 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	6 500,00	37 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 650,00	950,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	41 150,00	61 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	-48 600,00	304 400,00
	75095		Pozostała działalność	11 084 669,00	0,00	11 084 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 100,00	5 000,00	295 100,00
758			Różne rozliczenia	3 437 130,00	-29 500,00	3 407 630,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 437 130,00	-29 500,00	3 407 630,00
		4810	Rezerwy	3 299 955,00	-29 500,00	3 270 455,00
801			Oświata i wychowanie	37 925 947,00	9 500,00	37 935 447,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 920 053,00	9 500,00	17 929 553,00
	80104		Zakup materiałów i wyposażenia	243 471,00	9 500,00	252 971,00
			Przedszkola	11 039 263,00	-1 725,00	11 037 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 474,00	-1 725,00	348 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 700,00	4 000,00	157 700,00
		4260	Zakup energii	281 471,00	-4 000,00	277 471,00
	80195		Pozostała działalność	1 216 901,00	1 725,00	1 218 626,00

900	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 034,00	1 725,00	302 759,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 565 803,00	0,00	18 565 803,00
	90095	Pozostała działalność	8 943 753,00	0,00	8 943 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00	-6 000,00	173 800,00
926		Kultura fizyczna	9 704 088,00	0,00	9 704 088,00
	92601	Obiekty sportowe	1 231 767,00	-850,00	1 230 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 020,00	-850,00	98 170,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 595 412,00	850,00	4 596 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 375,00	120,00	329 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 127,00	30,00	47 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 620,00	700,00	104 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 046,00	-90,00	333 956,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 695,00	90,00	26 785,00
		Razem:	136 544 140,00	0,00	136 544 140,00

Rodzaj: Zlecene

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 343 208,81	0,00	25 343 208,81
			Wydatki ogółem:	163 432 348,81	0,00	163 432 348,81

1) wydatki bieżące – 111.752.984,81 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 73.392.879,81 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.381.267,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.011.611,85 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 – 1.260.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 51.679.364,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.379.364,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.623.459,00 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 176/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 3 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023, 75075 i 75095, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w kwocie 29.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 75023 § 4700 - 20.000,00 zł,
 - b) 80101 § 4210 - 9.500,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ
Miroslaw Karolczuk