

ZARZĄDZENIE NR 268/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 września 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; z 2018 r. poz. 2245) 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 131.852.002,15 zł, w tym:

a) bieżące 120.411.144,15 zł,

b) majątkowe 11.440.858,00 zł;

2) plan wydatków 158.158.372,15 zł, w tym:

a) bieżące 115.288.008,15 zł,

b) majątkowe 42.870.364,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 9.650,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020.

§ 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 268/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 września 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:				105 331 970,00	0,00	105 331 970,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 773,00	- 351,28	148 421,72
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 321,00	- 351,28	102 969,72
		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	103 321,00	- 351,28	102 969,72
801			Oświata i wychowanie	182 389,74	- 1 714,83	180 674,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 389,74	- 1 714,83	180 674,91
		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	182 389,74	- 1 714,83	180 674,91
855			Rodzina	24 765 154,42	4 123,71	24 769 278,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 998 247,42	4 123,71	8 002 371,13
		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	7 998 247,42	4 123,71	8 002 371,13

Razem:	26 472 974,55	2 057,60	26 475 032,15
Dochody ogółem:	131 849 944,55	2 057,60	131 852 002,15

a) bieżące – 120.411.144,15 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 – 167.250,00,00 zł;

b) majątkowe – 11.440.858,00 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 – 5.948.945,00 zł.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 268/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 września 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:				1 760 970,00	0,00	1 760 970,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 493 030,00	0,00	20 493 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 589 632,00	0,00	7 589 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 080,00	-3 840,00	296 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 302,00	3 840,00	869 142,00
758			Różne rozliczenia	1 821 985,00	-9 650,00	1 812 335,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 821 985,00	-9 650,00	1 812 335,00
		4810	Rezerwy	1 684 810,00	-9 650,00	1 675 160,00
801			Oświata i wychowanie	39 908 810,00	9 650,00	39 918 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 503 049,00	3 393,00	18 506 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 013,00	2 004,00	290 017,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00	1 389,00	32 189,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	-550,00	12 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 362,00	2 906,00	235 268,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 496,00	-550,00	21 946,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 161,00	-1 806,00	16 355,00
	80110		Gimnazja	918 329,00	-2 004,00	916 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-1 518,00	1 882,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-486,00	14,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	228 649,00	-1 389,00	227 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 956,00	-1 389,00	1 567,00

	80195		Pozostała działalność	1 287 682,00	9 650,00	1 297 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	9 650,00	31 350,00
926			Kultura fizyczna	10 089 470,00	0,00	10 089 470,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 686 659,00	0,00	4 686 659,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 500,00	-11 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 638,00	11 000,00	350 638,00
Razem:				129 922 370,00	0,00	129 922 370,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 773,00	-351,28	148 421,72
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 321,00	-351,28	102 969,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 300,00	-350,00	65 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 826,00	-0,73	3 825,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,00	-0,55	334,45
801			Oświata i wychowanie	182 389,74	-1 714,83	180 674,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 389,74	-1 714,83	180 674,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 587,65	-1 173,15	13 414,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,00	-16,98	1 494,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 840,35	-524,70	165 315,65
855			Rodzina	24 765 154,42	4 123,71	24 769 278,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 998 247,42	4 123,71	8 002 371,13
		3110	Świadczenia społeczne	7 478 000,00	4 000,00	7 482 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 747,42	123,71	7 871,13
Razem:				26 472 974,55	2 057,60	26 475 032,15
Wydatki ogółem:				158 156 314,55	2 057,60	158 158 372,15

1) wydatki bieżące – 115.288.008,15 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 75.153.193,65 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.710.774,51 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.442.419,14 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 10.531.886,50 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.621.769,00 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 – 42.870.364,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.570.364,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.705.708,00 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 3 do zarządzenia Nr 268/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 września 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwrotu niewykorzystanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych dnia 26 maja 2019r., zgodnie z pismem DSW-803-14/19 z dnia 13 września 2019r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, zgodnie z pismem FB-II.3111.220.2019.AKP z dnia 24 września 2019r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z pismem FB-II.3111.533.2019.WM z dnia 20 września 2019r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie zakupu usługi dostępu do internetu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwrotu niewykorzystanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych dnia 26 maja 2019r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 9.650,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 w zakresie organizacji imprez i zajęć sportowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk