

**ZARZĄDZENIE NR 352/19**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 31 grudnia 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 141.014.980,48 zł, w tym:

a) bieżące 132.779.014,48 zł,

b) majątkowe 8.235.966,00 zł;

2) plan wydatków 162.960.864,48 zł, w tym:

a) bieżące 124.055.142,48 zł,

b) majątkowe 38.905.722,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85401 § 4010.

§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*Mirosław Karolczuk*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 352/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 grudnia 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				1 760 970,00	0,00	1 760 970,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				<b>18 353 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 353 423,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	7 615 303,00	300,00	7 615 603,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 375,00	-1 100,00	333 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	1 400,00	72 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974 343,00	-300,00	974 043,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>1 263 638,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>1 256 638,00</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	1 263 638,00	-7 000,00	1 256 638,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 126 463,00	-7 000,00	1 119 463,00
		4810	Rezerwy	<b>40 166 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 166 536,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	18 716 517,00	8 411,00	18 724 928,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 195,00	-3 882,00	21 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 166 146,00	18 593,00	12 184 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 633,00	-4 400,00	248 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	371 368,00	4 000,00	375 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 685,00	-2 000,00	72 685,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	567 446,00	-4 100,00	563 346,00
		4260	Zakup energii	262 945,00	2 000,00	264 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 566,00	-1 000,00	17 566,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 335,00	500,00	15 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 039 109,00	7 717,00	12 046 826,00
	80104		Przedszkola	4 939 850,00	-506,00	4 939 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 976,00	1 699,00	809 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 194,00	-1 194,00	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 901,00	474,00	182 375,00
	4260	Zakup energii	312 730,00	4 423,00	317 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 003,00	4 142,00	192 145,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 935,00	-264,00	3 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 719,00	43,00	156 762,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 836,00	-69,00	16 767,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 923,00	-307,00	17 616,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 870,00	-474,00	17 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 635,00	-250,00	4 385,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 889 706,00	-8 317,00	2 881 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 859,00	900,00	946 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 429,00	150,00	160 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 769,00	70,00	15 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 546,00	-24,00	90 522,00
	4220	Zakup środków żywności	1 328 710,00	-6 563,00	1 322 147,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 780,00	-700,00	133 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 047,00	-160,00	887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 485,00	-1 990,00	14 495,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 539 317,00	-3 000,00	2 536 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 963,00	-3 000,00	1 810 963,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	204 108,00	-456,00	203 652,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 567,00	-456,00	1 111,00
80195		Pozostała działalność	1 314 649,00	-4 355,00	1 310 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 042,00	-4 355,00	81 687,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 284 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 284 874,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 440 507,00	-201,00	2 440 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 004,00	1 000,00	321 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 570,00	-1 000,00	23 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	1 205,00	44 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-605,00	895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-201,00	3 799,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 816,00	0,00	570 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 800,00	300,00	429 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 625,00	-310,00	77 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	10,00	7 810,00
85295		Pozostała działalność	174 054,00	201,00	174 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 637,00	-698,00	6 939,00
	4260	Zakup energii	200,00	-145,00	55,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 912,00	901,00	4 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 099,00	300,00	12 399,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-157,00	1 243,00
			<b>1 224 626,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 231 626,00</b>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85401	Świetlice szkolne	903 846,00	7 000,00	910 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 369,00	7 000,00	686 369,00
			<b>9 973 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 973 670,00</b>
926		<b>Kultura fizyczna</b>			
	92601	Obiekty sportowe	1 220 902,00	-37 000,00	1 183 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 170,00	-15 100,00	93 070,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 900,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 060,00	-300,00	180 760,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	-13 000,00	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 920,00	5 500,00	37 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 364,00	-6 600,00	86 764,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	-3 600,00	7 200,00
			4 761 509,00	37 000,00	4 798 509,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	31 200,00	-3 000,00	28 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 630,00	-2 000,00	115 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-310,00	21 190,00
	4190	Nagrody konkursowe	501 673,00	10 000,00	511 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 500,00	19 500,00	648 000,00
	4260	Zakup energii	60 950,00	8 000,00	68 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	310,00	4 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320 938,00	18 000,00	338 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	-2 970,00	9 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-30,00	170,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	27 285,00	-2 000,00	25 285,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 900,00	-3 500,00	56 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
		<b>Razem:</b>	<b>126 423 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 423 602,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	32 870 608,26	0,00	32 870 608,26

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 932 395,26	0,00	8 932 395,26
	3110 Świadczenia społeczne	8 354 024,00	-1 000,00	8 353 024,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	359 500,00	1 000,00	360 500,00
	<b>Razem:</b>	34 776 292,48	0,00	34 776 292,48
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>162 960 864,48</b>	<b>0,00</b>	<b>162 960 864,48</b>

- 1) wydatki bieżące – 124.055.142,48 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 75.506.102,98 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.075.937,61 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.430.165,37 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 10.619.386,50 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.978.899,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 690.754,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.260.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 38.905.722,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.605.722,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.080.368,00 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 352/19  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 31 grudnia 2019 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85401 § 4010;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101 w zakresie wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219 w zakresie funkcjonowania MOPSu, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85401 w zakresie wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 6) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85502 w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania pływalni, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

**BURMISTRZ**  
  
*Mirosław Karolczuk*