

**ZARZĄDZENIE NR 950/18**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 7 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 uchwały Nr XLIII/409/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018 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 122.333.623,00 zł, w tym:

a) bieżące 114.776.053,00 zł,

b) majątkowe 7.557.570,00 zł;

2) plan wydatków 141.119.038,00 zł, w tym:

a) bieżące 105.847.708,00 zł,

b) majątkowe 35.271.330,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85228 § 4010.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

**GLÓWNY SPECJALISTA**

  
Piotr Filipow

**SKARBNIK MIASTA**

  
Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 950/18  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 7 lutego 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 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:	95 792 566,00	0,00	95 792 566,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	788 400,00	4 000,00	792 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem:	26 492 057,00	4 000,00	26 496 057,00
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>122 329 623,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>122 333 623,00</b>

a) bieżące – 114.776.053,00 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 – 1.865.053,00 zł;

b) majątkowe – 7.557.570,00 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 – 2.037.490,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Wątulik*

SKARBNIK MIASTA  
*Stawomir Siczkowski*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 950/18  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 7 lutego 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				245 000,00	0,00	245 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	8 585 653,00	0,00	8 585 653,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	617 900,00	0,00	617 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	3 114 766,00	- 15 840,00	3 098 926,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 114 766,00	- 15 840,00	3 098 926,00
		4810	Rezerwy	2 996 680,00	- 15 840,00	2 980 840,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 290 605,00	15 840,00	6 306 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 141 557,00	0,00	2 141 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 398,00	514,00	1 506 912,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	120 800,00	- 514,00	120 286,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 609,00	15 840,00	492 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 689,00	15 840,00	371 529,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 000,00	193,00	26 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	- 193,00	64 607,00
85295			Pozostała działalność	176 498,00	0,00	176 498,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 410,00	190,00	25 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	- 190,00	1 595,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 973 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 973 846,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 711,00	0,00	226 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 696,00	- 101,00	122 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	101,00	11 141,00
			<b>Razem:</b>	<b>114 377 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 377 981,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>788 400,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>792 400,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 922,00	3 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,00	78,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 448 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 270 000,00	0,00	17 270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	3 135,00	15 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	- 2 135,00	31 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 492 057,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>26 496 057,00</b>
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>141 115 038,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>141 119 038,00</b>

1) wydatki bieżące – 105.847.708,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 67.186.079,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.022.495,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29.163.584,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 8.233.819,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.035.534,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 982.276,00 zł;

- e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;  
2) wydatki majątkowe – 35.271.330,00 zł, z tego:  
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.271.330,00 zł,  
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.248.983,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Władzik*  
Wojciech Władzik

**RADNIK MIASTA**  
*Ryszard Kieczkowski*  
Ryszard Kieczkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 950/18  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 7 lutego 2018 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają z zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.4.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75075, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85228 § 4010;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85501, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ  
*Wojciech Wuklik*  
Wojciech Wuklik

ARBNIK MIASTA  
*Tomir Sieczkowski*