

ZARZĄDZENIE NR 1013/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 marca 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 (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 124.150.424,49 zł, w tym:

a) bieżące 116.409.354,49 zł,

b) majątkowe 7.741.070,00 zł;

2) plan wydatków 143.948.398,49 zł, w tym:

a) bieżące 106.436.304,49 zł,

b) majątkowe 37.512.094,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

a) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 16.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4300 - 5.000,00 zł,

- 80195 § 3020 - 11.100,00 zł,

b) ogólnej w kwocie 340,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4560 - 340,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
W. Walulik
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1013/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 marca 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:				97 595 127,00	0,00	97 595 127,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 448 960,78	4 123,71	25 453 084,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 178 000,00	4 123,71	8 182 123,71
		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	8 178 000,00	4 123,71	8 182 123,71
Razem:				26 506 173,78	4 123,71	26 510 297,49
Dochody ogółem:				124 146 300,78	4 123,71	124 150 424,49

a) bieżące – 116.409.354,49 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 – 2.744.150,00 zł;

b) majątkowe – 7.741.070,00 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 – 1.995.990,00 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Walulik
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1013/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				950 000,00	0,00	950 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 603 235,00	- 16 440,00	2 586 795,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 603 235,00	- 16 440,00	2 586 795,00
		4810	Rezerwy	2 485 149,00	- 16 440,00	2 468 709,00
801			Oświata i wychowanie	40 136 802,00	16 440,00	40 153 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 353 578,00	5 340,00	20 358 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 124,00	5 000,00	290 124,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	340,00	340,00
	80104		Przedszkola	9 613 695,00	- 70,00	9 613 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796 639,00	739,00	3 797 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 574,00	- 809,00	323 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 254,00	- 370,00	96 884,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	370,00	4 870,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 586 520,00	70,00	2 586 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 595,00	70,00	837 665,00
	80195		Pozostała działalność	1 502 950,00	11 100,00	1 514 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 100,00	11 100,00

926			Kultura fizyczna	13 341 909,00	0,00	13 341 909,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	4 393 925,00	0,00	4 393 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	9 000,00	1 599 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	- 9 000,00	122 000,00
Razem:				116 488 101,00	0,00	116 488 101,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 448 960,78	4 123,71	25 453 084,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 178 000,00	4 123,71	8 182 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	7 625 000,00	4 000,00	7 629 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	123,71	5 123,71
Razem:				26 506 173,78	4 123,71	26 510 297,49
Wydatki ogółem:				143 944 274,78	4 123,71	143 948 398,49

1) wydatki bieżące – 106.436.304,49 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 67.544.287,49 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.287.637,78 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.256.649,71 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 8.570.671,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.929.070,00 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 – 37.512.094,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.512.094,00 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
W. Walulik
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1013/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 marca 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają z zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z programem "Za Życiem", zgodnie z pismem nr FB-II.3111.150.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy:
 - a) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 16.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4300 - 5.000,00 zł,
 - 80195 § 3020 - 11.100,00 zł,
 - b) ogólnej w kwocie 340,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4560 - 340,00 zł.
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych wyjazd uczniów na finał ogólnopolskiego konkursu "Odyseja umysłu" w Szkole Podstawowej Nr 2, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik