

**ZARZĄDZENIE NR 1029/18  
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 16 kwietnia 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 124.169.124,49 zł, w tym:

a) bieżące 116.428.054,49 zł,

b) majątkowe 7.741.070,00 zł;

2) plan wydatków 143.967.098,49 zł, w tym:

a) bieżące 106.455.004,49 zł,

b) majątkowe 37.512.094,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy:

a) ogólnej w kwocie 6.696,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 01095 § 2910 - 1.206,00 zł, § 4560 - 100,00 zł,

- 75011 § 4300 - 3.600,00 zł, § 4410 - 600,00 zł, § 4420 - 300,00 zł, § 4700 - 890,00 zł;

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 674.755,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4010 - 301.639,00 zł, § 4110 - 45.817,00 zł, § 4120 - 7.392,00 zł,

- 80104 § 4010 - 105.487,00 zł, § 4110 - 16.021,00 zł, § 4120 - 2.586,00 zł,

- 80110 § 4010 - 69.789,00 zł, § 4110 - 10.599,00 zł, § 4120 - 1.712,00 zł,

- 80149 § 4010 - 15.796,00 zł, § 4110 - 2.398,00 zł, § 4120 - 391,00 zł,

- 80150 § 4010 - 45.368,00 zł, § 4110 - 6.889,00 zł, § 4120 - 1.112,00 zł,

- 80152 § 4010 - 14.771,00 zł, § 4110 - 2.242,00 zł, § 4120 - 364,00 zł,

- 85401 § 4010 - 20.726,00 zł, § 4110 - 3.145,00 zł, § 4120 - 511,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Wasulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1029/18  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 16 kwietnia 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>				950 000,00	0,00	950 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 500,00</b>	<b>1 306,00</b>	<b>17 806,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 306,00	1 306,00
		2910	Zwrot 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	1 206,00	1 206,00
		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	100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 648 653,00</b>	<b>5 390,00</b>	<b>8 654 043,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 210,00	5 390,00	570 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 600,00	13 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	890,00	890,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 586 795,00</b>	<b>- 681 451,00</b>	<b>1 905 344,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 586 795,00	- 681 451,00	1 905 344,00
		4810	Rezerwy	2 468 709,00	- 681 451,00	1 787 258,00

801		Oświata i wychowanie	40 153 242,00	650 373,00	40 803 615,00
80101		Szkoły podstawowe	20 358 918,00	354 848,00	20 713 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 705 712,00	301 639,00	10 007 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787 433,00	45 817,00	1 833 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242 153,00	7 392,00	249 545,00
80104		Przedszkola	9 613 625,00	124 094,00	9 737 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 378,00	105 487,00	3 902 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 951,00	16 021,00	714 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 398,00	2 586,00	101 984,00
80110		Gimnazja	2 590 109,00	82 100,00	2 672 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 941,00	69 789,00	1 899 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 119,00	10 599,00	355 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 813,00	1 712,00	46 525,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	856 261,00	18 585,00	874 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 215,00	15 796,00	430 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 319,00	2 398,00	78 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 840,00	391,00	11 231,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 679 840,00	53 369,00	1 733 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 552,00	45 368,00	1 234 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 892,00	6 889,00	231 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 760,00	1 112,00	31 872,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	508 666,00	17 377,00	526 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 297,00	14 771,00	402 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 683,00	2 242,00	70 925,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 905,00	364,00	9 269,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>816 064,00</b>	<b>24 382,00</b>	<b>840 446,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	747 357,00	24 382,00	771 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 453,00	20 726,00	564 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 771,00	3 145,00	105 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 137,00	511,00	12 648,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 806 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 806 271,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 300 500,00	0,00	4 300 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	1 900,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 957 400,00	- 1 900,00	3 955 500,00
<b>Razem:</b>				<b>116 488 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 488 101,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>26 528 997,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26 528 997,49</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>143 967 098,49</b>	<b>0,00</b>	<b>143 967 098,49</b>

- 1) wydatki bieżące – 106.455.004,49 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 67.559.360,49 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.977.392,78 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.581.967,71 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 8.570.671,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.932.697,00 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.

**BYRMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1029/18  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenia środków finansowych w związku z nienależnie pobranym przez producenta rolnego w 2017 roku zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75011, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy:
  - a) ogólnej w kwocie 6.696,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 01095 § 2910 - 1.206,00 zł, § 4560 - 100,00 zł,
    - 75011 § 4300 - 3.600,00 zł, § 4410 - 600,00 zł, § 4420 - 300,00 zł, § 4700 - 890,00 zł;
  - b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 674.755,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 80101 § 4010 - 301.639,00 zł, § 4110 - 45.817,00 zł, § 4120 - 7.392,00 zł,
    - 80104 § 4010 - 105.487,00 zł, § 4110 - 16.021,00 zł, § 4120 - 2.586,00 zł,
    - 80110 § 4010 - 69.789,00 zł, § 4110 - 10.599,00 zł, § 4120 - 1.712,00 zł,
    - 80149 § 4010 - 15.796,00 zł, § 4110 - 2.398,00 zł, § 4120 - 391,00 zł,
    - 80150 § 4010 - 45.368,00 zł, § 4110 - 6.889,00 zł, § 4120 - 1.112,00 zł,
    - 80152 § 4010 - 14.771,00 zł, § 4110 - 2.242,00 zł, § 4120 - 364,00 zł,
    - 85401 § 4010 - 20.726,00 zł, § 4110 - 3.145,00 zł, § 4120 - 511,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r., zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r., zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90002, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ

Wojciech Kaulik