

ZARZĄDZENIE NR 1040/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 24 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 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 124.489.163,88 zł, w tym:

a) bieżące 116.748.093,88 zł,

b) majątkowe 7.741.070,00 zł;

2) plan wydatków 144.287.137,88 zł, w tym:

a) bieżące 106.775.043,88 zł,

b) majątkowe 37.512.094,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4240.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1040/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 24 kwietnia 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
801			Oświata i wychowanie	5 846 668,00	40 000,00	5 886 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 735 037,00	40 000,00	1 775 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	160 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 000,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:				97 595 127,00	200 000,00	97 795 127,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 603,39	31 603,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 603,39	31 603,39
		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	31 603,39	31 603,39
852			Pomoc społeczna	805 256,00	88 436,00	893 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	4 872,00

	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	2 436,00	2 436,00	4 872,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	86 000,00	201 000,00
	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	115 000,00	86 000,00	201 000,00
Razem:			26 528 997,49	120 039,39	26 649 036,88
Dochody ogółem:			124 169 124,49	320 039,39	124 489 163,88

a) bieżące – 116.748.093,88 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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1040/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 24 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
Razem:				950 000,00	0,00	950 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 216 618,00	0,00	13 216 618,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 553 543,00	0,00	11 553 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 100,00	55 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 905 344,00	- 10 000,00	1 895 344,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 905 344,00	- 10 000,00	1 895 344,00
		4810	Rezerwy	1 787 258,00	- 10 000,00	1 777 258,00
801			Oświata i wychowanie	40 803 615,00	50 000,00	40 853 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 713 766,00	48 705,00	20 762 471,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	628 824,00	- 15 779,00	613 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 292,00	15 000,00	83 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 133,00	- 516,00	20 617,00
	80195		Pozostała działalność	1 514 050,00	1 295,00	1 515 345,00
		3247	Stypendia dla uczniów	182 842,00	- 72 191,00	110 651,00
		3249	Stypendia dla uczniów	32 266,00	- 12 738,00	19 528,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 702,00	24 415,00	184 117,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 329,00	4 308,00	28 637,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 672,00	47 776,00	131 448,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 767,00	8 430,00	23 197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 493,00	1 295,00	292 788,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840 446,00	160 000,00	1 000 446,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 000,00	160 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	155 000,00	155 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	13 341 909,00	0,00	13 341 909,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 393 925,00	0,00	4 393 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 000,00	29 300,00	1 628 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 820,00	5 200,00	313 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	500,00	45 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 500,00	- 20 000,00	147 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	500,00	4 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00	- 15 000,00	335 000,00
Razem:				116 488 101,00	200 000,00	116 688 101,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	31 603,39	31 603,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 603,39	31 603,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	619,67	619,67
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 983,72	30 983,72
852			Pomoc społeczna	805 256,00	88 436,00	893 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	4 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	72,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	86 000,00	201 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	33 100,00	73 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	3 860,00	12 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	45 100,00	99 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	3 940,00	4 940,00
Razem:			26 528 997,49	120 039,39	26 649 036,88
Wydatki ogółem:			143 967 098,49	320 039,39	144 287 137,88

1) wydatki bieżące – 106.775.043,88 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 67.716.999,88 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.049.972,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.667.027,43 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.095.097,00 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

Wojciech Wajulik
Wojciech Wajulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1040/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.166.2018.AK Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.78.2018.AKR Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych przeznaczonych na:
 - a) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.157.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.159.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.83.2018.AKR Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4240;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w ramach projektu współfinansowanego z UE pn. "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych przeznaczonych na:
 - a) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
 - b) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik