

ZARZĄDZENIE NR 1044/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 27 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 124.493.273,88 zł, w tym:

a) bieżące 116.752.203,88 zł,

b) majątkowe 7.741.070,00 zł;

2) plan wydatków 144.291.247,88 zł, w tym:

a) bieżące 106.779.153,88 zł,

b) majątkowe 37.512.094,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 41.762,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80146 § 4300 - 6.200,00 zł,

- 85415 § 3240 - 34.570,00 zł, § 3260 - 992,00 zł.

§ 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 1044/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 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	5 886 668,00	4 110,00	5 890 778,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 110,00	4 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 110,00	4 110,00
			Razem:	97 795 127,00	4 110,00	97 799 237,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	26 649 036,88	0,00	26 649 036,88
			Dochody ogółem:	124 489 163,88	4 110,00	124 493 273,88

a) bieżące – 116.752.203,88 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 Władysław

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1044/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 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
758			Różne rozliczenia	1 895 344,00	- 41 762,00	1 853 582,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 895 344,00	- 41 762,00	1 853 582,00
		4810	Rezerwy	1 777 258,00	- 41 762,00	1 735 496,00
801			Oświata i wychowanie	40 853 615,00	10 310,00	40 863 925,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 561,00	4 110,00	86 671,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 561,00	4 110,00	86 671,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 063,00	6 200,00	120 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	830,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 963,00	- 830,00	96 133,00
	80195		Pozostała działalność	1 515 345,00	0,00	1 515 345,00
		3247	Stypendia dla uczniów	110 651,00	- 16 026,00	94 625,00
		3249	Stypendia dla uczniów	19 528,00	- 2 828,00	16 700,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 117,00	16 026,00	200 143,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 637,00	2 828,00	31 465,00
851			Ochrona zdrowia	1 089 852,00	0,00	1 089 852,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		979 852,00	0,00	979 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 000,00	10 000,00	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		239 100,00	- 10 000,00	229 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000 446,00	35 562,00	1 036 008,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		160 000,00	35 562,00	195 562,00
	3240	Stypendia dla uczniów		155 000,00	34 570,00	189 570,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 000,00	992,00	5 992,00
		Razem:		116 688 101,00	4 110,00	116 692 211,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wydatki ogółem:	144 287 137,88	4 110,00	144 291 247,88
			Razem:	26 649 036,88	0,00	26 649 036,88

1) wydatki bieżące – 106.779.153,88 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 67.681.437,88 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.060.802,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28.620.635,43 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 8.574.781,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.130.659,00 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
Województwa Wielkopolskiego



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1044/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie wynikają z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r., zgodnie z pismem nr FB-II.3111.74.2018.AKR Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 41.762,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80146 § 4300 - 6.200,00 zł,
 - 85415 § 3240 - 34.570,00 zł, § 3260 - 992,00 zł;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 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 wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik