

**ZARZĄDZENIE NR 1084/18**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 30 maja 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 125.406.987,88 zł, w tym:

a) bieżące 117.444.417,88 zł,

b) majątkowe 7.962.570,00 zł;

2) plan wydatków 149.590.321,88 zł, w tym:

a) bieżące 107.366.298,88 zł,

b) majątkowe 42.224.023,00 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**Wojciech Walulik**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1084/18  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 30 maja 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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 679 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 679 743,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 300,00	0,00	649 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	400,00	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 745,00	34 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 550,00	- 2 145,00	156 405,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 274 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 274 622,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 832 515,00	0,00	20 832 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024 151,00	35 133,00	10 059 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 138,00	6 007,00	1 842 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249 545,00	860,00	250 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 480,00	- 42 000,00	269 480,00
	80195		Pozostała działalność	1 843 541,00	0,00	1 843 541,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 072,00	- 818,00	5 254,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	- 143,00	901,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	69,00	- 60,00	9,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 629,00	371,00

		4301	Zakup usług pozostałych	8 965,00	2 650,00	11 615,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 422 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 422 189,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 474 205,00	0,00	4 474 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 820,00	- 2 410,00	393 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 759,00	1 760,00	344 519,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 211,00	650,00	27 861,00
<b>Razem:</b>				<b>121 991 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 991 285,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				26 649 036,88	0,00	26 649 036,88
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>149 590 321,88</b>	<b>0,00</b>	<b>149 590 321,88</b>

- 1) wydatki bieżące – 107.366.298,88 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 67.919.619,88 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.192.264,45 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.727.355,43 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 8.589.781,00 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 - 1.316.239,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 42.224.023,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42.224.023,00 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 Walulik*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1084/18  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 30 maja 2018 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75075, zgodnie z wnioskiem Samodzielnego Stanowiska ds. Promocji;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w ramach projektu współfinansowanego z UE pn. Erasmus+, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2.
- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ  
  
Wojciech Walulik