

ZARZĄDZENIE NR 1112/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 27 czerwca 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; z 2018 r. poz. 1000) 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 129.420.329,88 zł, w tym:

a) bieżące 118.649.347,88 zł,

b) majątkowe 10.770.982,00 zł;

2) plan wydatków 153.603.663,88 zł, w tym:

a) bieżące 107.898.781,88 zł,

b) majątkowe 45.704.882,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na:

1) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4010 - 38.211,00 zł;

2) wydatki oświatowe w kwocie 90.398,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4240 - 7.000,00 zł,

- 80110 § 2540 - 40.000,00 zł,

- 80149 § 2540 - 30.000,00 zł,

- 80150 § 2540 - 2.500,00 zł,

- 80195 § 3020 - 9.200,00 zł, § 4010 - 1.450,00 zł, § 4110 - 248,00 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 1112/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	10 000,00	0,00	10 000,00

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	5 938 706,00	28 000,00	5 966 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 788 122,00	28 000,00	1 816 122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	28 000,00	68 000,00
			Razem:	102 484 130,00	28 000,00	102 512 130,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	198 615,00	198 615,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 615,00	198 615,00
		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	0,00	198 615,00	198 615,00
855			Rodzina	25 453 084,49	0,00	25 453 084,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 270 000,00	- 1 147 000,00	16 123 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 270 000,00	- 1 147 000,00	16 123 000,00
85504		Wsparanie rodziny	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00
	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	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00
Razem:			26 654 584,88	198 615,00	26 853 199,88
Dochody ogółem:			129 193 714,88	226 615,00	129 420 329,88

a) bieżące – 118.649.347,88 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 – 3.688.330,00 zł;

b) majątkowe – 10.770.982,00 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 – 4.485.967,00 zł.



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1112/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	10 000,00	0,00	10 000,00

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	1 814 026,00	- 128 609,00	1 685 417,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 814 026,00	- 128 609,00	1 685 417,00
		4810	Rezerwy	1 695 940,00	- 128 609,00	1 567 331,00
801			Oswiata i wychowanie	41 629 954,00	156 609,00	41 786 563,00
	80101		Szkoly podstawowe	20 832 515,00	35 333,00	20 867 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 357,00	- 3 328,00	756 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 405,00	- 309,00	250 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	3 970,00	23 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 930,00	35 000,00	128 930,00
	80104		Przedszkola	10 125 770,00	38 211,00	10 163 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 761,00	38 211,00	4 038 972,00
	80110		Gimnazja	2 672 209,00	39 667,00	2 711 876,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 274,00	40 000,00	117 274,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333,00	- 333,00	0,00
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	874 846,00	29 966,00	904 812,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 667,00	30 000,00	288 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 496,00	- 34,00	26 462,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 733 209,00	2 500,00	1 735 709,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 291,00	2 500,00	35 791,00
80195		Pozostała działalność	1 844 309,00	10 932,00	1 855 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	9 200,00	20 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,00	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,00	248,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	302,00	673,00
	4301	Zakup usług pozostałych	11 615,00	19,00	11 634,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	- 321,00	14 679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 789,00	34,00	295 823,00
852		Pomoc społeczna	6 299 229,00	0,00	6 299 229,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 611 076,00	- 1 500,00	1 609 576,00
	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	2 000,00	- 1 500,00	500,00
85216		Zasiłki stałe	458 000,00	1 500,00	459 500,00
	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	7 000,00	1 500,00	8 500,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	2 201 472,00	0,00	2 201 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 500,00	7 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	- 1 068,00	6 932,00
	4430	Rozne opłaty i składki	4 000,00	- 480,00	3 520,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	3 048,00	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 129,00	0,00	506 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 250,00	250,00
		Razem:	125 768 012,00	28 000,00	125 796 012,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	198 615,00	198 615,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 615,00	198 615,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 114,63	17 114,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181 500,37	181 500,37
855			Rodzina	25 453 084,49	0,00	25 453 084,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 270 000,00	- 1 147 000,00	16 123 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 010 950,00	- 1 129 795,00	15 881 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	- 16 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,00	- 1 205,00	2 902,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 391,00	4 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 009,00	3 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00

Razem:	26 649 036,88	198 615,00	26 847 651,88
Wydatki ogółem:	153 377 048,88	226 615,00	153 603 663,88

- 1) wydatki bieżące – 107.898.781,88 zł, z tego:
- a) wydatki i jednostek budżetowych – 68.373.083,25 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.428.998,45 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.944.084,80 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 8.679.395,63 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.120.064,00 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 – 45.704.882,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.704.882,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.080.022,00 zł.

BURMISTRZ

 Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1112/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dotacji celowych:
 - a) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.205.2018.AKR Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica", zgodnie z pismem nr FB-II.3111.250.2018.AKR Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 85501 oraz 85504, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.283.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na:
 - a) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4010 - 38.211,00 zł;
 - b) wydatki oświatowe z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4240 - 7.000,00 zł,
 - 80110 § 2540 - 40.000,00 zł,
 - 80149 § 2540 - 30.000,00 zł,
 - 80150 § 2540 - 2.500,00 zł,
 - 80195 § 3020 - 9.200,00 zł, § 4010 - 1.450,00 zł, § 4110 - 248,00 zł;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowych:
 - a) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
 - b) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica",
 - a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziałach 85501 oraz 85504, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik