

**ZARZĄDZENIE NR 1120/18**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 9 lipca 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 129.423.929,88 zł, w tym:

a) bieżące 118.652.947,88 zł,

b) majątkowe 10.770.982,00 zł;

2) plan wydatków 153.607.263,88 zł, w tym:

a) bieżące 107.902.381,88 zł,

b) majątkowe 45.704.882,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

a) ogólnej w kwocie 4.920,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4300,

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4210.

§ 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 1120/18  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 9 lipca 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
			Razem:	102 512 130,00	0,00	102 512 130,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	893 692,00	3 600,00	897 292,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 700,00	3 600,00	11 300,00
		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	7 700,00	3 600,00	11 300,00
			Razem:	26 853 199,88	3 600,00	26 856 799,88
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>129 420 329,88</b>	<b>3 600,00</b>	<b>129 423 929,88</b>

a) bieżące – 118.652.947,88 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.

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Waluik*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1120/18  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 9 lipca 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 rok**

Rodzaj: Poroz. z AR

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

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>	11 124 232,00	0,00	11 124 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 960 600,00	0,00	6 960 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 805,00	21 500,00	219 305,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	- 10 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 000,00	- 16 500,00	652 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	5 000,00	39 500,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 300,00	0,00	649 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	5 947,00	37 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 405,00	- 5 947,00	150 458,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	1 600 417,00	- 14 920,00	1 585 497,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 417,00	- 14 920,00	1 585 497,00
		4810	Rezerwy	1 482 331,00	- 14 920,00	1 467 411,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	41 786 563,00	14 920,00	41 801 483,00

80101	Szkoły podstawowe		20 870 405,00	14 920,00	20 885 325,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	307 773,00	10 000,00	317 773,00
	Zakup usług pozostałych	4300	272 480,00	4 920,00	277 400,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 299 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 299 229,00</b>
85295	Pozostała działalność		159 819,00	0,00	159 819,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	- 400,00	6 600,00
	Zakup energii	4260	1 800,00	- 1 600,00	200,00
	Zakup usług remontowych	4270	2 500,00	- 600,00	1 900,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800,00	- 200,00	1 600,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4 200,00	2 800,00	7 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>125 796 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 796 012,00</b>

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>893 692,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>897 292,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 700,00	3 600,00	11 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 549,00	3 529,00	11 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	71,00	222,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 847 651,88</b>	<b>3 600,00</b>	<b>26 851 251,88</b>
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>153 603 663,88</b>	<b>3 600,00</b>	<b>153 607 263,88</b>

1) wydatki bieżące – 107.902.381,88 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 68.373.154,25 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.429.095,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.944.058,80 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 8.679.395,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.123.593,00 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 1120/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 lipca 2018 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają z otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.290.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy:
  - a) ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4300 - 4.920,00 zł,
  - b) celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4210 - 10.000,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami i Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 85295, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  
BURMISTRZ  
Wojciech Walulik