

ZARZĄDZENIE NR 1147/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 21 sierpnia 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. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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 129.685.268,44 zł, w tym:

a) bieżące 118.821.104,44 zł,

b) majątkowe 10.864.164,00 zł;

2) plan wydatków 153.268.600,44 zł, w tym:

a) bieżące 108.567.282,44 zł,

b) majątkowe 44.701.318,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4010 - 22.000,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Waluń

GLÓWNY SPECJALISTA

Piotr Filipow

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1147/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 21 sierpnia 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:	102 580 770,00	0,00	102 580 770,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 011 524,00	- 3 000,00	1 008 524,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 000,00	- 3 000,00	55 000,00
		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	58 000,00	- 3 000,00	55 000,00
			Razem:	27 052 498,44	- 3 000,00	27 049 498,44
			Dochody ogółem:	129 688 268,44	-3 000,00	129 685 268,44

a) bieżące – 118.821.104,44 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 – 3.798.652,00 zł;

b) majątkowe – 10.864.164,00 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 – 4.512.549,00 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Kukuła

SKARBNIK MIASTA
Stawomir Siczkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1147/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 055 174,00	0,00	1 055 174,00
			Razem:			

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 283 400,00	0,00	7 283 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 190 400,00	0,00	4 190 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	- 70 200,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 471,00	70 200,00	351 671,00
750			Administracja publiczna	11 098 232,00	0,00	11 098 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 964 600,00	0,00	6 964 600,00
		4260	Zakup energii	226 000,00	- 18 000,00	208 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 500,00	11 000,00	663 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500,00	2 000,00	41 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 200,00	0,00	252 200,00
	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	198 200,00	0,00	198 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 900,00	25 100,00

			Zakup energii			2 000,00	900,00	2 900,00
758			Różne rozliczenia			1 585 497,00	- 22 000,00	1 563 497,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 585 497,00	- 22 000,00	1 563 497,00
		4810	Rezerwy			1 467 411,00	- 22 000,00	1 445 411,00
801			Oświata i wychowanie			41 983 885,00	22 000,00	42 005 885,00
	80101		Szkoły podstawowe			20 885 325,00	- 29 000,00	20 856 325,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			712 167,00	- 32 000,00	680 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			250 096,00	- 4 000,00	246 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 820,00	4 000,00	27 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			317 773,00	9 500,00	327 273,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			128 930,00	8 000,00	136 930,00
		4260	Zakup energii			613 045,00	- 7 325,00	605 720,00
		4270	Zakup usług remontowych			141 224,00	- 9 500,00	131 724,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			26 156,00	- 3 000,00	23 156,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			31 468,00	5 325,00	36 793,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			86 671,00	- 40 000,00	46 671,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			86 671,00	- 40 000,00	46 671,00
	80104		Przedszkola			10 224 104,00	22 000,00	10 246 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 040 023,00	22 000,00	4 062 023,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			151 281,00	- 5 000,00	146 281,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			151 281,00	- 5 000,00	146 281,00
	80110		Gimnazja			2 709 319,00	9 000,00	2 718 319,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			117 274,00	12 000,00	129 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 200,00	- 3 000,00	9 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			2 565 560,00	0,00	2 565 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			76 080,00	- 555,00	75 525,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 220,00	555,00	5 775,00

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		904 812,00	57 000,00	961 812,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 667,00	57 000,00	345 667,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 714 484,00	8 000,00	1 722 484,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 791,00	8 000,00	43 791,00
852	Pomoc społeczna		6 411 229,00	0,00	6 411 229,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		144 733,00	0,00	144 733,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 500,00	4 900,00
926	Kultura fizyczna		13 861 427,00	0,00	13 861 427,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 538 443,00	0,00	4 538 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 344,00	720,00	324 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 239,00	80,00	46 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 400,00	4 200,00	98 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 190,00	- 5 000,00	392 190,00
		Razem:	125 159 476,00	0,00	125 159 476,00

Rodzaj: Zlecene

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 011 524,00	- 3 000,00	1 008 524,00
	85203		Ośrodki wsparcia	622 120,00	0,00	622 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 020,00	- 1 000,00	35 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 000,00	- 3 000,00	55 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	- 3 000,00	55 000,00
			Razem:	27 046 950,44	- 3 000,00	27 043 950,44

Wydatki ogółem:	153 271 600,44	-3 000,00	153 268 600,44
------------------------	----------------	-----------	----------------

- 1) wydatki bieżące – 108.567.282,44 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 68.850.632,81 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.573.416,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.277.216,64 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 8.679.395,63 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.194.093,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.433.161,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 44.701.318,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 43.209.318,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.106.604,00 zł.
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.492.000,00 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1147/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają ze zmniejszenia dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.398.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4010 - 22.000,00 zł;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych na 2 odprawy emerytalne w Przedszkolu Nr 3 oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Siczkowski