

ZARZĄDZENIE NR 1151/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 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 127.299.067,44 zł, w tym:

a) bieżące 118.932.547,44 zł,

b) majątkowe 8.366.520,00 zł;

2) plan wydatków 149.726.976,44 zł, w tym:

a) bieżące 109.044.271,44 zł,

b) majątkowe 40.682.705,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4210 - 3.714,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Wodnicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1151/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 31 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:	100 108 906,00	0,00	100 108 906,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	76 543,00	85 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	76 543,00	79 230,00
		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	2 687,00	76 543,00	79 230,00
852			Pomoc społeczna	1 008 524,00	9 120,00	1 017 644,00
	85203		Ośrodki wsparcia	622 120,00	9 120,00	631 240,00
		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	622 120,00	9 120,00	631 240,00

Razem:	27 049 498,44	85 663,00	27 135 161,44
Dochody ogółem:	127 213 404,44	85 663,00	127 299 067,44

a) bieżące – 118.932.547,44 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 – 3.971.735,00 zł;

b) majątkowe – 8.366.520,00 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 – 2.014.905,00 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Wójcik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1151/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 31 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
			Razem:	10 000,00	0,00	10 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	- 20 500,00	149 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 305,00	2 500,00	224 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 500,00	16 840,00	680 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	- 840,00	67 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 500,00	2 000,00	92 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 300,00	0,00	649 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 745,00	70,00	34 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 978,00	5 500,00	158 478,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 70,00	4 930,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	- 5 500,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	1 563 497,00	- 3 714,00	1 559 783,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 563 497,00	- 3 714,00	1 559 783,00
	4810	Rezerwy	1 445 411,00	- 3 714,00	1 441 697,00
801		Oświata i wychowanie	42 005 885,00	3 714,00	42 009 599,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 859 325,00	3 714,00	20 863 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 273,00	3 714,00	330 987,00
926		Kultura fizyczna	13 895 781,00	0,00	13 895 781,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 572 797,00	0,00	4 572 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 190,00	- 9 000,00	383 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 500,00	4 000,00	153 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 653,00	5 000,00	333 653,00
		Razem:	121 532 189,00	0,00	121 532 189,00

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	76 543,00	85 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	76 543,00	79 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 045,00	5 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	560,00	560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	43 922,00	46 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 299,00	5 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 717,00	21 717,00
852			Pomoc społeczna	1 008 524,00	9 120,00	1 017 644,00
	85203		Ośrodki wsparcia	622 120,00	9 120,00	631 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 620,00	9 120,00	30 740,00
			Razem:	27 043 950,44	85 663,00	27 129 613,44
			Wydatki ogółem:	149 641 313,44	85 663,00	149 726 976,44

1) wydatki bieżące – 109.044.271,44 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 69.327.621,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.649.807,17 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.677.814,64 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 – 40.682.705,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.190.705,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.201.074,00 zł.
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.492.000,00 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Wiatnik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1151/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji celowej na wybory do rady miasta, rady powiatu, sejmiku województwa oraz na burmistrza miasta, zgodnie z pismem DSW-804-12/18 z dnia 02.08.2018r. Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem nr FB-IL.3111.351.2018.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 oraz 75075, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji celowej na wybory do rady miasta, rady powiatu, sejmiku województwa oraz na burmistrza miasta, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4210 - 3.714,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych na zakup niezbędnych pomocy kuchennych, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 6;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Wańulik