

ZARZĄDZENIE NR 1165/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 13 września 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 127.303.067,44 zł, w tym:

a) bieżące 118.936.547,44 zł,

b) majątkowe 8.366.520,00 zł;

2) plan wydatków 149.730.976,44 zł, w tym:

a) bieżące 109.048.271,44 zł,

b) majątkowe 40.682.705,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1165/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 13 września 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	85 287,00	4 000,00	89 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 230,00	4 000,00	83 230,00
		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	79 230,00	4 000,00	83 230,00
Razem:				27 135 161,44	4 000,00	27 139 161,44
Dochody ogółem:				127 299 067,44	4 000,00	127 303 067,44

a) bieżące – 118.936.547,44 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 Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1165/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 13 września 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 306 400,00	0,00	7 306 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 093 000,00	0,00	3 093 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 000,00	- 1 000,00	580 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 500,00	1 000,00	166 500,00
801			Oświata i wychowanie	42 010 599,00	0,00	42 010 599,00
	80195		Pozostała działalność	1 998 745,00	0,00	1 998 745,00
		3247	Stypendia dla uczniów	261 399,00	- 11 154,00	250 245,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 759,00	6 080,00	75 839,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 781,00	320,00	9 101,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	625,00	1 824,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 861,00	4 129,00	247 990,00
852			Pomoc społeczna	6 411 229,00	0,00	6 411 229,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 690 076,00	74 000,00	1 764 076,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 019 076,00	45 000,00	1 064 076,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	669 000,00	29 000,00	698 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	392 600,00	- 74 000,00	318 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 600,00	- 74 000,00	318 600,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 733,00	0,00	144 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	8 800,00	107 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	1 720,00	18 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 426,00	200,00	2 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	- 2 720,00	2 180,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 600,00	- 8 000,00	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 129,00	0,00	506 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 245,00	- 200,00	7 045,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
Razem:			121 532 189,00	0,00	121 532 189,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 287,00	4 000,00	89 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 230,00	4 000,00	83 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,00	4 000,00	9 299,00
Razem:				27 129 613,44	4 000,00	27 133 613,44
Wydatki ogółem:				149 726 976,44	4 000,00	149 730 976,44

1) wydatki bieżące – 109.048.271,44 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 69.360.821,81 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.661.527,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.699.294,64 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące – 8.679.395,63 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.164.893,00 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 Walulik
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1165/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 13 września 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynikają ze zwiększenia dotacji celowej na wybory do rady miasta, rady powiatu, sejmiku województwa oraz na burmistrza miasta, zgodnie z pismem DSW-804-16/18 z dnia 10.09.2018r. Krajowego Biura Wyborczego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 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 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85214, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik