

**ZARZĄDZENIE NR 1173/18**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 24 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, poz. 1693) 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 127.312.442,44 zł, w tym:

a) bieżące 118.945.922,44 zł,

b) majątkowe 8.366.520,00 zł;

2) plan wydatków 149.001.398,44 zł, w tym:

a) bieżące 109.671.768,44 zł,

b) majątkowe 39.329.630,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

a) ogólnej w kwocie 64.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 75023 § 3020 - 14.000,00 zł, § 4210 - 6.500,00 zł, § 4300 - 3.000,00 zł, § 4700 - 4.500,00 zł,

- 80104 § 4270 - 36.500,00 zł,

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 18.982,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80113 § 4300 - 8.532,00 zł,

- 80195 § 3020 - 10.450,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1173/18  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 24 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
<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>				1 055 174,00	0,00	1 055 174,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>494 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	306 100,00	0,00	306 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	5 000,00	44 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	266 600,00	- 5 000,00	261 600,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 135 132,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>11 163 132,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 964 600,00	28 000,00	6 992 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 805,00	6 500,00	231 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 340,00	3 000,00	683 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	4 500,00	46 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>252 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 200,00	0,00	198 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	- 500,00	24 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	500,00	3 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 558 783,00</b>	<b>- 83 482,00</b>	<b>1 475 301,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 558 783,00	- 83 482,00	1 475 301,00
		4810	Rezerwy	1 440 697,00	- 83 482,00	1 357 215,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 492 607,00</b>	<b>55 482,00</b>	<b>42 548 089,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 899 539,00	326 840,00	21 226 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 059 284,00	296 343,00	10 355 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 736,00	- 8 844,00	743 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 145,00	31 000,00	1 873 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246 096,00	- 6 659,00	239 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 820,00	2 000,00	29 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 724,00	- 2 000,00	129 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 868,00	15 000,00	272 868,00
	80104		Przedszkola	10 532 382,00	35 520,00	10 567 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 376,00	- 5 036,00	315 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 300,00	36 500,00	196 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 833,00	4 056,00	215 889,00
	80110		Gimnazja	2 729 619,00	- 282 786,00	2 446 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 730,00	- 224 000,00	1 675 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 036,00	- 9 445,00	157 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 718,00	- 40 000,00	315 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 525,00	- 9 341,00	37 184,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	97 278,00	8 532,00	105 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 278,00	8 532,00	105 810,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 572 490,00	- 36 711,00	2 535 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 791,00	- 15 000,00	825 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 214,00	- 856,00	59 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 912,00	- 2 950,00	151 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 479,00	- 3 000,00	18 479,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 955,00	- 13 000,00	72 955,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 394,00	95,00	33 489,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 743 484,00	95 400,00	1 838 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 720,00	81 500,00	1 299 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 085,00	- 1 480,00	124 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 181,00	17 000,00	245 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 447,00	- 1 620,00	29 827,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	526 043,00	- 102 998,00	423 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 068,00	- 68 500,00	333 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 698,00	- 11 698,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 925,00	- 18 800,00	52 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 269,00	- 4 000,00	5 269,00
80195		Pozostała działalność	1 998 745,00	11 685,00	2 010 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	10 450,00	30 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 823,00	1 235,00	297 058,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 061 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 233,00</b>
85401		Świetlice szkolne	792 964,00	0,00	792 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 379,00	1 700,00	583 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 565,00	500,00	110 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 073,00	- 2 200,00	10 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,00	138,00	5 094,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 638,00	- 138,00	1 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 611 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 611 579,00</b>

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 973 207,00	0,00	2 973 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 428,00	1 600,00	14 028,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 221,00	1 979,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	- 195,00	755,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	- 634,00	13 866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 300,00	700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 044 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 044 216,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 695 232,00	0,00	4 695 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 797,00	50,00	330 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 701,00	270,00	108 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 890,00	- 2 500,00	390 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	- 20,00	4 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 599,00	2 500,00	355 099,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	- 300,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>120 802 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 802 611,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>277 394,56</b>	<b>0,00</b>	<b>277 394,56</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 394,56	0,00	277 394,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 781,21	- 155,93	257 625,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155,93	155,93
			<b>Razem:</b>	<b>27 133 613,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27 133 613,44</b>
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>149 001 398,44</b>	<b>0,00</b>	<b>149 001 398,44</b>

1) wydatki bieżące – 109.671.768,44 zł, z tego:  
a) wydatki jednostek budżetowych – 69.619.068,81 zł, z tego:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.689.227,17 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.929.841,64 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.036.695,63 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.172.843,00 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 – 39.329.630,00 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.837.630,00 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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1173/18  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 24 września 2018 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
  - a) ogólnej w kwocie 64.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 75023 § 3020 - 14.000,00 zł, § 4210 - 6.500,00 zł, § 4300 - 3.000,00 zł, § 4700 - 4.500,00 zł,
    - 80104 § 4270 - 36.500,00 zł,
  - b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 18.982,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 80113 § 4300 - 8.532,00 zł,
    - 80195 § 3020 - 10.450,00 zł;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w ramach wynagrodzeń nauczycieli, ZFŚS oraz w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskami Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 7) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85505, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik