

**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) ogólniej 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 Wajulik

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
			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
710			Działalność usługowa	494 500,00	0,00	494 500,00
	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 strażne pożarne	198 200,00	0,00	198 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	- 500,00	24 600,00

758	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	500,00	3 100,00
		<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
801		<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	Dodatkové 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	Dodatkové 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	Odpiisy 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	Dodatkové 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	Dowozenie 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	Dodatkové 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, technikumach, 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
854		<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
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 611 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 611 579,00</b>

85505		Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	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
926		<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
801			<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 Wukank*

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