

ZARZĄDZENIE NR 1178/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 28 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 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 127.843.067,44 zł, w tym:

a) bieżące 119.476.547,44 zł,

b) majątkowe 8.366.520,00 zł;

2) plan wydatków 149.532.023,44 zł, w tym:

a) bieżące 110.202.393,44 zł,

b) majątkowe 39.329.630,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZA

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1178/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 28 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:	100 118 281,00	0,00	100 118 281,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 017 644,00	15 625,00	1 033 269,00
	85203		Ośrodki wsparcia	631 240,00	15 625,00	646 865,00
		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	631 240,00	15 625,00	646 865,00
855			Rodzina	25 453 084,49	515 000,00	25 968 084,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 182 123,71	515 000,00	8 697 123,71
		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	8 182 123,71	515 000,00	8 697 123,71
			Razem:	27 139 161,44	530 625,00	27 669 786,44
			Dochody ogółem:	127 312 442,44	530 625,00	127 843 067,44

a) bieżące – 119.476.547,44 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 1178/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 28 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
750			Administracja publiczna	11 163 132,00	0,00	11 163 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	570 600,00	- 550,00	570 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	- 50,00	13 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 50,00	550,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	- 150,00	740,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 992 600,00	550,00	6 993 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 305,00	1 550,00	232 855,00
		4260	Zakup energii	208 000,00	- 5 000,00	203 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	4 000,00	50 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	686 200,00	0,00	686 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 815,00	3 700,00	41 515,00

						192 378,00	1 000,00	193 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych				13 480,00	- 1 800,00	11 680,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				4 930,00	- 1 500,00	3 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				6 500,00	- 1 400,00	5 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				42 548 089,00	0,00	42 548 089,00
801		Oświata i wychowanie				2 010 430,00	0,00	2 010 430,00
	80195	Pozostała działalność				250 245,00	20 018,00	270 263,00
	3247	Stypendia dla uczniów				39 897,00	3 943,00	43 840,00
	3249	Stypendia dla uczniów				75 839,00	- 4 000,00	71 839,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe				9 101,00	- 705,00	8 396,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				40 520,00	- 6 365,00	34 155,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 824,00	- 1 124,00	700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				247 990,00	- 7 898,00	240 092,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				31 465,00	- 1 805,00	29 660,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 624,00	- 1 755,00	869,00
	4417	Podróże służbowe krajowe				450,00	- 309,00	141,00
	4419	Podróże służbowe krajowe				10 691 680,00	0,00	10 691 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 631 472,00	0,00	4 631 472,00
	90002	Gospodarka odpadami				225 000,00	16 500,00	241 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 000,00	- 5 500,00	15 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				Razem:	0,00	120 802 611,00

Rodzaj: Zlecene

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 017 644,00	15 625,00	1 033 269,00
	85203		Ośrodki wsparcia	631 240,00	15 625,00	646 865,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 740,00	15 025,00	45 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	1 300,00
855		Rodzina	25 453 084,49	515 000,00	25 968 084,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 182 123,71	515 000,00	8 697 123,71
	3110	Świadczenia społeczne	7 629 000,00	499 000,00	8 128 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 707,00	8 000,00	170 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	2 000,00	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	150,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,71	3 350,00	8 473,71
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		Razem:	27 133 613,44	530 625,00	27 664 238,44
		Wydatki ogółem:	149 001 398,44	530 625,00	149 532 023,44

1) wydatki bieżące – 110.202.393,44 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 69.650.693,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.706.377,17 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.944.316,64 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.036.695,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.671.843,00 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.

BURMISTRZA
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1178/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 28 września 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, zgodnie z pismem FB-II.3111.482.2018.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, zgodnie z pismem FB-II.3111.450.2018.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75075 w zakresie działań promocyjnych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych,
- 2) w dziale 801 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80195 w zakresie realizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Edukompententni", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90002 w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik