

**ZARZĄDZENIE NR 1179/18**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 1 października 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. 1669, 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 128.340.281,44 zł, w tym:

a) bieżące 119.973.761,44 zł,

b) majątkowe 8.366.520,00 zł;

2) plan wydatków 150.029.237,44 zł, w tym:

a) bieżące 110.699.607,44 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.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1179/18  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 1 października 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
750			Administracja publiczna	264 600,00	3 012,00	267 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 600,00	3 012,00	267 612,00
		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	264 600,00	3 012,00	267 612,00
855			Rodzina	25 968 084,49	494 202,00	26 462 286,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 123 000,00	494 202,00	16 617 202,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 123 000,00	494 202,00	16 617 202,00
			Razem:	27 669 786,44	497 214,00	28 167 000,44

**Dochody ogółem:**

127 843 067,44

497 214,00

128 340 281,44

- a) bieżące – 119.973.761,44 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*  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1179/18  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 1 października 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 200,00	0,00	252 200,00
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	198 200,00	0,00	198 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	1 000,00	40 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	200,00	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	50,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	- 1 250,00	23 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 691 680,00	0,00	10 691 680,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 631 472,00	0,00	4 631 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 500,00	8 000,00	249 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	1 600,00	45 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 286 472,00	- 9 600,00	4 276 872,00
<b>Razem:</b>				120 802 611,00	0,00	120 802 611,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	264 600,00	3 012,00	267 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 600,00	3 012,00	267 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>25 968 084,49</b>	<b>494 202,00</b>	<b>26 462 286,49</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 123 000,00	494 202,00	16 617 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 881 155,00	486 789,00	16 367 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	3 100,00	183 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 865,00	1 713,00	33 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 200,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	1 400,00	4 302,00
			<b>Razem:</b>	<b>27 664 238,44</b>	<b>497 214,00</b>	<b>28 161 452,44</b>
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>149 532 023,44</b>	<b>497 214,00</b>	<b>150 029 237,44</b>

1) wydatki bieżące – 110.699.607,44 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 69.661.118,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.723.240,17 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –

29.937.878,64 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.158.632,00 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.

**URMISTRZ**  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1179/18  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 1 października 2018 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, zgodnie z pismem FB-II.3111.410.2018.AK Wojewody Podlaskiego,
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", zgodnie z pismem FB-II.3111.457.2018.PAP Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90002 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

BURMISTRZ  
*Wojciech Watulik*