

ZARZĄDZENIE NR 1190/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 12 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 128.356.709,20 zł, w tym:

a) bieżące 119.990.189,20 zł,

b) majątkowe 8.366.520,00 zł;

2) plan wydatków 150.045.665,20 zł, w tym:

a) bieżące 110.716.035,20 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 1190/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 12 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				100 118 281,00	12 000,00	100 130 281,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				28 171 428,20	0,00	28 171 428,20
Dochody ogółem:				128 344 709,20	12 000,00	128 356 709,20

a) bieżące – 119.990.189,20 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 1190/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 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
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 150,00	0,00	6 993 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	- 1 000,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 129,00	1 000,00	705 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 200,00	12 000,00	264 200,00
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	198 200,00	12 000,00	210 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	12 000,00	35 350,00
801			Oświata i wychowanie	42 620 570,00	0,00	42 620 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 225 069,00	0,00	21 225 069,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 680,00	400,00	11 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 807,00	- 400,00	272 407,00
	80104		Przedszkola	10 567 902,00	0,00	10 567 902,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 451,00	- 250,00	18 201,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 870,00	250,00	5 120,00
Razem:		120 802 611,00	12 000,00	120 814 611,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				28 165 880,20	0,00	28 165 880,20
Wydatki ogółem:				150 033 665,20	12 000,00	150 045 665,20

1) wydatki bieżące – 110.716.035,20 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 69.675.886,57 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.775.729,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.900.156,87 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.036.398,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.160.589,00 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 3 do Zarządzenia Nr 1190/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 października 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymania dotacji celowej na zakup na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym, zgodnie z umową nr DFS-II-7211-2285/18 z dnia 9.10.2018 r. z Ministrem Sprawiedliwości.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymania dotacji celowej na zakup na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym, zgodnie wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80101 oraz 80104, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych.


BURMISTRZ
Wojciech Walulik