

ZARZĄDZENIE NR 1192/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 17 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 128.469.709,20 zł, w tym:

a) bieżące 120.103.189,20 zł,

b) majątkowe 8.366.520,00 zł;

2) plan wydatków 150.158.665,20 zł, w tym:

a) bieżące 110.829.035,20 zł,

b) majątkowe 39.329.630,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 1.533,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80113 § 4300.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1192/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 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:				100 130 281,00	0,00	100 130 281,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 287,00	113 000,00	202 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 230,00	113 000,00	196 230,00
		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	83 230,00	113 000,00	196 230,00
Razem:				28 171 428,20	113 000,00	28 284 428,20
Dochody ogółem:				128 356 709,20	113 000,00	128 469 709,20

a) bieżące – 120.103.189,20 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 Wdulkik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1192/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 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
758			Różne rozliczenia	1 402 820,00	- 1 533,00	1 401 287,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 402 820,00	- 1 533,00	1 401 287,00
		4810	Rezerwy	1 284 734,00	- 1 533,00	1 283 201,00
801			Oswiata i wychowanie	42 620 570,00	1 533,00	42 622 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 225 069,00	289,00	21 225 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 016,00	- 1 454,00	24 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 546,00	- 2 409,00	27 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 987,00	6 409,00	329 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 724,00	- 4 000,00	125 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 407,00	3 854,00	276 261,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 156,00	- 700,00	22 456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 812,00	- 1 661,00	17 151,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 617,00	- 40,00	20 577,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 490,00	290,00	12 780,00
80104		Przedškola	10 567 902,00	- 35,00	10 567 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	- 35,00	12 365,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	107 654,00	1 533,00	109 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 654,00	1 533,00	109 187,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 573,00	- 289,00	121 284,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 236,00	- 289,00	16 947,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 535 779,00	35,00	2 535 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	35,00	8 785,00
80195		Pozostała działalność	2 081 067,00	0,00	2 081 067,00
	3247	Stypendia dla uczniów	270 263,00	- 6 142,00	264 121,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	1 200,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 633,00	5 000,00	254 633,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 962,00	642,00	30 604,00
855		Rodzina	3 611 579,00	0,00	3 611 579,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	2 973 207,00	0,00	2 973 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 616,00	- 4 500,00	64 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 028,00	4 500,00	18 528,00
		Razem:	120 814 611,00	0,00	120 814 611,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 287,00	113 000,00	202 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	83 230,00	113 000,00	196 230,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 000,00	113 000,00
			Razem:	28 165 880,20	113 000,00	28 278 880,20
			Wydatki ogółem:	150 045 665,20	113 000,00	150 158 665,20

- 1) wydatki bieżące – 110.829.035,20 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 69.677.340,57 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.773.320,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.904.019,87 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 9.036.398,63 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.272.135,00 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 Wiatrak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1192/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 października 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynikają z otrzymania dotacji na zryczałtowane diety dla członków Miejskich Komisji Wyborczych, członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, zgodnie z pismem DSW-804-21/18 z dnia 08.10.2018r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymania dotacji na zryczałtowane diety dla członków Miejskich Komisji Wyborczych, członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 1.533,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80113 § 4300;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie" oraz w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85505 w zakresie funkcjonowania Żłobka, zgodnie wnioskiem Żłobka Nr 1.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik