

ZARZĄDZENIE NR 1200/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 25 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 128.730.753,16 zł, w tym:

a) bieżące 120.364.233,16 zł,

b) majątkowe 8.366.520,00 zł;

2) plan wydatków 150.419.709,16 zł, w tym:

a) bieżące 111.090.079,16 zł,

b) majątkowe 39.329.630,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 4.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4210 - 1.000,00 zł, § 4300 - 3.100,00 zł.

§ 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 1200/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 25 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
852			Pomoc społeczna	2 281 695,00	212 000,00	2 493 695,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 000,00	30 000,00	734 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 000,00	30 000,00	717 000,00
	85216		Zasiłki stałe	497 000,00	182 000,00	679 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 000,00	182 000,00	668 000,00
855			Rodzina	678 133,00	27 982,00	706 115,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 982,00	27 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 982,00	27 982,00
			Razem:	100 130 281,00	239 982,00	100 370 263,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

010		Rolnictwo i łowiectwo		31 603,39	21 061,96	52 665,35
	01095	Pozostała działalność		31 603,39	21 061,96	52 665,35
		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	2010	31 603,39	21 061,96	52 665,35
		Razem:		28 284 428,20	21 061,96	28 305 490,16
		Dochody ogółem:		128 469 709,20	261 043,96	128 730 753,16

a) bieżące – 120.364.233,16 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 1200/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 25 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	75023		Administracja publiczna	11 163 132,00	0,00	11 163 132,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 150,00	0,00	6 993 150,00
		4260	Zakup energii	203 000,00	- 6 500,00	196 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 129,00	4 500,00	709 629,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 500,00	2 000,00	90 500,00
758			Różne rozliczenia	1 401 287,00	- 4 100,00	1 397 187,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 401 287,00	- 4 100,00	1 397 187,00
		4810	Rezerwy	1 283 201,00	- 4 100,00	1 279 101,00
801			Oświata i wychowanie	42 622 103,00	4 100,00	42 626 203,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 225 358,00	0,00	21 225 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 261,00	- 291,00	275 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 577,00	291,00	20 868,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 535 814,00	0,00	2 535 814,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 620,00	21,00	2 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 165,00	- 21,00	15 144,00
	80195	Pozostała działalność		2 081 067,00	4 100,00	2 085 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		217 373,00	3 100,00	220 473,00
852		Pomoc społeczna		6 411 229,00	212 000,00	6 623 229,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 764 076,00	30 000,00	1 794 076,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 064 076,00	30 000,00	1 094 076,00
	85216	Zasiłki stałe		497 000,00	182 000,00	679 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		486 000,00	182 000,00	668 000,00
855		Rodzina		3 611 579,00	27 982,00	3 639 561,00
	85504	Wspieranie rodziny		325 342,00	27 982,00	353 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 400,00	27 982,00	89 382,00
926		Kultura fizyczna		14 044 216,00	0,00	14 044 216,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		4 695 232,00	0,00	4 695 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 847,00	2,00	330 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47 255,00	- 2,00	47 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		394 690,00	2 400,00	397 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych		350 799,00	- 2 400,00	348 399,00
		Razem:		120 814 611,00	239 982,00	121 054 593,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 603,39	21 061,96	52 665,35
	01095		Pozostała działalność	31 603,39	21 061,96	52 665,35
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	412,98	412,98
	4430		Różne opłaty i składki	30 983,72	20 648,98	51 632,70
			Razem:	28 278 880,20	21 061,96	28 299 942,16

Wydatki ogółem:	150 158 665,20	261 043,96	150 419 709,16
-----------------	----------------	------------	----------------

- 1) wydatki bieżące – 111.090.079,16 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 69.726.384,53 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.801.302,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.925.081,83 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 9.036.398,63 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.484.135,00 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.



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1200/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 25 października 2018 r.


Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - otrzymania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem FB-II.3111.515.2018.AK z dnia 19.10.2018r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.488.2018.PAP z dnia 22.10.2018r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z pismem FB-II.3111.522.2018.PAP z dnia 19.10.2018r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - otrzymania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 4.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4210 - 1.000,00 zł, § 4300 - 3.100,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80148, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Wadulik