

ZARZĄDZENIE NR 1203/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 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 128.983.684,16 zł, w tym:

a) bieżące 120.617.164,16 zł,

b) majątkowe 8.366.520,00 zł;

2) plan wydatków 150.672.640,16 zł, w tym:

a) bieżące 111.343.010,16 zł,

b) majątkowe 39.329.630,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 15.720,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 14.852,00 zł, § 3260 - 868,00 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 1203/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 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	2 493 695,00	36 133,00	2 529 828,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 000,00	36 133,00	358 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	36 133,00	358 133,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	104 965,00	264 965,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	104 965,00	264 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	95 000,00	255 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 965,00	9 965,00
855			Rodzina	706 115,00	11 005,00	717 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 982,00	11 005,00	38 987,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 005,00	11 005,00
			Razem:	100 370 263,00	152 103,00	100 522 366,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	267 612,00	23 683,00	291 295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 612,00	23 683,00	291 295,00
		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	267 612,00	23 683,00	291 295,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 287,00	77 145,00	279 432,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 230,00	77 145,00	273 375,00
		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	196 230,00	77 145,00	273 375,00
Razem:				28 305 490,16	100 828,00	28 406 318,16
Dochody ogółem:				128 730 753,16	252 931,00	128 983 684,16

a) bieżące – 120.617.164,16 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 Wędras

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1203/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 566,00	- 600,00	226 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 629,00	600,00	710 229,00
758			Różne rozliczenia	1 397 187,00	- 15 720,00	1 381 467,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 397 187,00	- 15 720,00	1 381 467,00
		4810	Rezerwy	1 279 101,00	- 15 720,00	1 263 381,00
801			Oświata i wychowanie	42 626 203,00	0,00	42 626 203,00
	80104		Przedszkola	10 567 867,00	2 276,00	10 570 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 872,00	3 139,00	282 011,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	- 17,00	12 983,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 890,00	- 500,00	6 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 399,00	- 100,00	20 299,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 290,00	- 246,00	5 044,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	109 187,00	- 1 991,00	107 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 187,00	- 1 991,00	107 196,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 535 814,00	- 285,00	2 535 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 955,00	- 35,00	72 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 641,00	- 250,00	2 391,00
852			Pomoc społeczna	6 623 229,00	36 133,00	6 659 362,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	318 600,00	- 7 950,00	310 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 600,00	- 7 950,00	310 650,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 201 472,00	44 083,00	2 245 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 412,00	36 133,00	1 593 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 638,00	7 050,00	292 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 777,00	900,00	24 677,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 061 233,00	120 685,00	1 181 918,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 562,00	120 685,00	316 247,00
		3240	Stypendia dla uczniów	189 570,00	106 380,00	295 950,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 992,00	14 305,00	20 297,00
855			Rodzina	3 639 561,00	11 005,00	3 650 566,00
85504			Wspieranie rodziny	353 324,00	11 005,00	364 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 382,00	11 005,00	100 387,00
926			Kultura fizyczna	14 044 216,00	0,00	14 044 216,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	0,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	3 000,00	4 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	- 3 000,00	5 510,00
			Razem:	121 054 593,00	152 103,00	121 206 696,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	267 612,00	23 683,00	291 295,00
			Urzędy wojewódzkie	267 612,00	23 683,00	291 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	23 683,00	273 283,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 287,00	77 145,00	279 432,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 230,00	77 145,00	273 375,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	56 500,00	169 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 045,00	2 344,00	7 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	275,00	835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 609,00	13 704,00	60 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 717,00	4 322,00	26 039,00
Razem:				28 299 942,16	100 828,00	28 400 770,16
Wydatki ogółem:				150 419 709,16	252 931,00	150 672 640,16

1) wydatki bieżące – 111.343.010,16 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 69.810.080,53 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.896.396,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.913.683,83 zł,
b) dotacje na zadania bieżące – 9.036.398,63 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.653.370,00 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
[Podpis]
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1203/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 października 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem FB-II.3111.518.2018.AK z dnia 24.10.2018r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymania dotacji na zryczałtowane diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej, członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, zgodnie z pismem DSW-804-22/18 z dnia 24.10.2018r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018, zgodnie z pismem FB-II.3111.491.2018.PAP z dnia 29.10.2018r. Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymania dotacji na dofinansowanie:
 - a) zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r., zgodnie z pismem FB-II.3111.508.2018.AKP z dnia 23.10.2018r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem FB-II.3111.416.2018.AKP z dnia 26.10.2018r. Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymania dotacji na zryczałtowane diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej, 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;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 15.720,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 14.852,00 zł, § 3260 - 868,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 6;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. oraz

otrzymaniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;

- 7) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92605 w zakresie programu "Lekkoatletyka dla każdego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

BURMISTRZ


Wojciech Watalik