

ZARZĄDZENIE NR 1212/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 19 listopada 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 127.398.469,16 zł, w tym:

a) bieżące 120.531.949,16 zł,

b) majątkowe 6.866.520,00 zł;

2) plan wydatków 148.380.892,16 zł, w tym:

a) bieżące 112.219.762,16 zł,

b) majątkowe 36.161.130,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

a) ogólnej w kwocie 10.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75022 § 4210;

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 47.126,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4210 - 5.000,00 zł,

- 80104 § 2540 - 10.746,00 zł,

- 80146 § 4300 - 21.950,00 zł,

- 80148 § 4210 - 3.000,00 zł,

- 80149 § 4010 - 5.221,00 zł, § 4110 - 893,00 zł, § 4120 - 128,00 zł,

- 85415 § 3240 - 188,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1212/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 19 listopada 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:	98 931 229,00	0,00	98 931 229,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	291 295,00	10 000,00	301 295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 295,00	10 000,00	301 295,00
		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	291 295,00	10 000,00	301 295,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 432,00	7 000,00	286 432,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	273 375,00	7 000,00	280 375,00
		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	273 375,00	7 000,00	280 375,00
852			Pomoc społeczna	1 035 469,00	- 678,00	1 034 791,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		310 360,00	- 678,00	309 682,00
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		310 360,00	- 678,00	309 682,00
855	Rodzina		26 462 286,49	- 10 400,00	26 451 886,49
85501	Świadczenie wychowawcze		16 617 202,00	133 600,00	16 750 802,00
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		16 617 202,00	133 600,00	16 750 802,00
85504	Wspieranie rodziny		1 147 000,00	- 144 000,00	1 003 000,00
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		1 147 000,00	- 144 000,00	1 003 000,00
Dochody ogółem:			28 406 318,16	5 922,00	28 412 240,16
Dochody ogółem:			127 392 547,16	5 922,00	127 398 469,16

a) bieżące – 120.531.949,16 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 – 3.920.465,00 zł;

b) majątkowe – 6.866.520,00 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
Miróslaw Karolczuk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1212/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 19 listopada 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	10 500,00	11 173 632,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	10 500,00	189 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	20 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 150,00	0,00	6 993 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	- 10 000,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	- 4 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 966,00	- 1 000,00	225 966,00
		4260	Zakup energii	196 500,00	- 3 000,00	193 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 229,00	6 000,00	716 229,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 160,00	5 000,00	72 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	4 000,00	54 000,00

758		Różne rozliczenia	1 381 467,00	- 57 626,00	1 323 841,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 381 467,00	- 57 626,00	1 323 841,00
	4810	Rezerwy	1 263 381,00	- 57 626,00	1 205 755,00
801		Oświata i wychowanie	43 307 570,00	46 938,00	43 354 508,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 668 332,00	3 762,00	21 672 094,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 106,00	262,00	717 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241 572,00	- 1 500,00	240 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 137,00	- 750,00	26 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 596,00	9 820,00	353 416,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 634,00	- 1 854,00	167 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 724,00	- 2 966,00	122 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 970,00	750,00	276 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 151,00	270,00	17 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 780,00	- 270,00	12 510,00
	80104	Przedszkola	10 859 762,00	17 193,00	10 876 957,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 012 871,00	16 850,00	4 029 721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	345,00	5 465,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 196,00	1 355,00	108 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 196,00	1 355,00	108 551,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 284,00	21 950,00	143 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	21 950,00	28 150,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 589 758,00	3 000,00	2 592 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 050,00	3 000,00	143 050,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 096 530,00	6 242,00	1 102 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 011,00	5 221,00	435 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 717,00	893,00	79 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 231,00	128,00	11 359,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 838 788,00	1 500,00	1 840 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 181,00	1 500,00	246 681,00
80195		Pozostała działalność	1 988 099,00	- 8 066,00	1 980 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 658,00	1 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 332,00	- 4 408,00	61 924,00
851		Ochrona zdrowia	1 089 852,00	0,00	1 089 852,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 852,00	0,00	979 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	- 600,00	86 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 290,00	20 710,00
	4220	Zakup środków żywności	52 500,00	- 418,00	52 082,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	1 508,00	4 208,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 200,00	500,00
852		Pomoc społeczna	6 739 362,00	0,00	6 739 362,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 325 555,00	0,00	2 325 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 800,00	32 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 129,00	0,00	506 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	250,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	- 250,00	0,00
85295		Pozostała działalność	161 219,00	0,00	161 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 230,00	1 024,00	27 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 791,00	1 771,00	4 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	26,00	707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 416,00	- 1 227,00	12 189,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 221 720,00	188,00	1 221 908,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	316 247,00	188,00	316 435,00
	3240	Stypendia dla uczniów	295 950,00	188,00	296 138,00
926		Kultura fizyczna	10 837 807,00	0,00	10 837 807,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	4 735 732,00	0,00	4 735 732,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	- 300,00	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 090,00	300,00	402 390,00
Razem:				118 909 026,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	291 295,00	10 000,00	301 295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 295,00	10 000,00	301 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 283,00	10 000,00	283 283,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 432,00	7 000,00	286 432,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	273 375,00	7 000,00	280 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 299,00	7 000,00	16 299,00
852			Pomoc społeczna	1 035 469,00	- 678,00	1 034 791,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 360,00	- 678,00	309 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 460,00	295,00	20 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 484,00	1 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 140,00	- 489,00	150 651,00
855			Rodzina	26 462 286,49	- 10 400,00	26 451 886,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 617 202,00	133 600,00	16 750 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 367 944,00	131 596,00	16 499 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 100,00	1 900,00	185 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	104,00	4 004,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 147 000,00	- 144 000,00	1 003 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 000,00	- 139 500,00	970 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	- 2 100,00	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 391,00	- 361,00	4 030,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 81,00	419,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,00	- 1 570,00	1 439,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 22,00	2 778,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 366,00	434,00
Razem:		28 400 770,16	5 922,00	28 406 692,16
Wydatki ogółem:		148 374 970,16	5 922,00	148 380 892,16

1) wydatki bieżące – 112.219.762,16 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 70.348.046,53 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.317.617,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30.030.428,83 zł,
b) dotacje na zadania bieżące – 9.324.984,63 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.646.497,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.490.234,00 zł;
e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe – 36.161.130,00 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.669.130,00 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
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1212/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 19 listopada 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.3111.659.2018.AK z dnia 15.11.2018r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymania dotacji na zakup szaf archiwizacyjnych do przechowywania depozytu materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r., zgodnie z pismem DSW-804-25/18 z dnia 14.11.2018r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2018, zgodnie z pismem FB-II.3111.629.2018.PAP z dnia 09.11.2018r. Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zmniejszenia dotacji na wypłatę świadczenia "Dobry start" i kosztów jego obsługi oraz zwiększenia dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", zgodnie z pismem FB-II.3111.655.2018.PAP z dnia 14.11.2018r. Wojewody Podlaskiego.

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 m.in. 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 zakup szaf archiwizacyjnych do przechowywania depozytu materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzanych w 2018r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w kwocie 10.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75022 § 4210;
 - b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 47.126,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4210 - 5.000,00 zł,
 - 80104 § 2540 - 10.746,00 zł,
 - 80146 § 4300 - 21.950,00 zł,
 - 80148 § 4210 - 3.000,00 zł,
 - 80149 § 4010 - 5.221,00 zł, § 4110 - 893,00 zł, § 4120 - 128,00 zł,
 - 85415 § 3240 - 188,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych m.in. na dokształcanie nauczycieli oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2018r. oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych na stypendia i zasiłki szkolne, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Szkoły Podstawowej Nr 3;

- 8) w dziale 855 Rodzina - zmniejszenia dotacji na wypłatę świadczenia "Dobry start" i kosztów jego obsługi oraz zwiększenia dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk