

ZARZĄDZENIE NR 1219/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 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 127.546.388,16 zł, w tym:

a) bieżące 120.679.868,16 zł,

b) majątkowe 6.866.520,00 zł;

2) plan wydatków 148.528.811,16 zł, w tym:

a) bieżące 112.417.208,16 zł,

b) majątkowe 36.111.603,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 592,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85505 § 4300.

§ 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 1219/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 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
852			Pomoc społeczna	2 529 828,00	12 000,00	2 541 828,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	2 000,00	56 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	734 000,00	10 000,00	744 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	717 000,00	10 000,00	727 000,00
			Razem:	99 067 148,00	12 000,00	99 079 148,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	28 412 240,16	0,00	28 412 240,16
			Dochody ogółem:	127 534 388,16	12 000,00	127 546 388,16

a) bieżące – 120.679.868,16 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 – 4.077.728,00 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


Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1219/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 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
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 200,00	0,00	264 200,00
			Ochotnicze strażyska pożarne	210 200,00	0,00	210 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	- 4 200,00	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00	8 200,00	43 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 1 500,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	1 323 841,00	- 592,00	1 323 249,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 323 841,00	- 592,00	1 323 249,00
		4810	Rezerwy	1 205 755,00	- 592,00	1 205 163,00
801			Oświata i wychowanie	43 298 977,00	0,00	43 298 977,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 665 775,00	1 660,00	21 667 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 562,00	- 3 460,00	21 102,00

80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 000,00	8 020,00	376 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 414,00	- 4 500,00	124 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 043,00	1 600,00	275 643,00
		Przedszkola	10 891 193,00	34 126,00	10 925 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194 739,00	31 000,00	4 225 739,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	297 309,00	- 6 192,00	291 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 374,00	5 600,00	709 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 478,00	- 2 500,00	79 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	- 1 000,00	20 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 511,00	1 593,00	301 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	- 2 103,00	202 897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	- 850,00	4 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 048,00	6 708,00	144 756,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 889,00	1 870,00	217 759,00
80110		Gimnazja	2 445 591,00	- 1 660,00	2 443 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681,00	- 1 660,00	21,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	108 551,00	- 1 434,00	107 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 551,00	- 1 434,00	107 117,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 234,00	0,00	143 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	10 000,00	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 537,00	- 10 000,00	81 537,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 580 609,00	- 1 051,00	2 579 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 852,00	- 1 772,00	7 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 834,00	- 2 500,00	792 334,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 808,00	- 1 074,00	57 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 448,00	- 600,00	143 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 481,00	- 2 400,00	13 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 750,00	500,00	142 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 442,00	12 112,00	40 554,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 236,00	- 1 425,00	811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 059,00	- 1 580,00	15 479,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 489,00	- 392,00	33 097,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 620,00	280,00
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	1 103 400,00	- 31 641,00	1 071 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 832,00	- 23 000,00	412 832,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 610,00	- 563,00	38 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 739,00	- 6 500,00	73 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 372,00	- 1 122,00	10 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 462,00	- 456,00	26 006,00
852		Pomoc społeczna	6 739 362,00	12 000,00	6 751 362,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	2 000,00	56 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 794 076,00	10 000,00	1 804 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 094 076,00	10 000,00	1 104 076,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 230 258,00	0,00	1 230 258,00
85401		Świetlice szkolne	840 264,00	0,00	840 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00	- 201,00	197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	- 60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,00	280,00	5 374,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	- 19,00	86,00
855		Rodzina	3 660 566,00	592,00	3 661 158,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	274 162,00	- 10,00	274 152,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	- 10,00	5 990,00

85504	Wspieranie rodziny		355 197,00	10,00	355 207,00
	Pozostałe odsetki	4580	0,00	10,00	10,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołbków		2 983 207,00	592,00	2 983 799,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	118 154,00	- 2 150,00	116 004,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 660,00	- 800,00	860,00
	Zakup usług pozostałych	4300	18 528,00	2 950,00	21 478,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	26 283,00	592,00	26 875,00
	Razem:		119 044 945,00	12 000,00	119 056 945,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wydatki ogółem:	28 406 692,16	0,00	28 406 692,16
			Razem:	148 516 811,16	12 000,00	148 528 811,16

- 1) wydatki bieżące – 112.417.208,16 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 70.567.524,53 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.293.888,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.273.635,83 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.341.022,63 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.645.064,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.453.597,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 36.111.603,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.619.603,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.174.492,00 zł.
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.492.000,00 zł.

BURMISTRZ
Miróslaw Karolczuk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1219/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 listopada 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają ze zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.698.2018.PAP z dnia 27.11.2018r. Wojewody Podlaskiego,
- 2) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych z pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.699.2018.PAP z dnia 27.11.2018r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w kwocie 592,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85505 § 4300;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80104 w zakresie wynagrodzeń oraz w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych z pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401 w zakresie funkcjonowania świetlicy szkolnej, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 6) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85505 w zakresie funkcjonowania Żłobka, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk