

**ZARZĄDZENIE NR 1223/18**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 6 grudnia 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 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 112.412.208,16 zł,

b) majątkowe 36.116.603,00 zł.

§ 3. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Mirosław Karolczuk*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1223/18  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 6 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	10 000,00	0,00	10 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	1 055 174,00	0,00	1 055 174,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 507 085,00	0,00	15 507 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 850 510,00	0,00	13 850 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 3 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	558 500,00	13 000,00	571 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	- 10 000,00	63 900,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>657 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 926,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 660,00	0,00	58 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 420,00	- 100,00	15 320,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 331 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 331 732,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 188 150,00	- 5 000,00	7 183 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 465,00	8 000,00	274 465,00
		4260	Zakup energii	191 500,00	15 000,00	206 500,00

801	4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	- 25 000,00	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	839 175,00	- 5 000,00	834 175,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 500,00	2 000,00	92 500,00
75095		Pozostała działalność	2 734 732,00	5 000,00	2 739 732,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 980,00	5 000,00	415 980,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 298 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 298 977,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	21 667 435,00	19 034,00	21 686 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 102,00	- 100,00	21 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240 072,00	- 1 242,00	238 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 020,00	15 133,00	391 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 914,00	- 4 974,00	119 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 080,00	200,00	11 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 643,00	- 7 688,00	267 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 256,00	- 300,00	20 956,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 759,00	18 440,00	528 199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 510,00	- 435,00	12 075,00
80104		Przedszkola	10 925 319,00	- 963,00	10 924 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	- 1 575,00	19 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 708,00	612,00	19 320,00
80110		Gimnazja	2 443 931,00	- 14 546,00	2 429 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 184,00	100,00	37 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 882,00	- 14 646,00	83 236,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	107 117,00	- 132,00	106 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 117,00	- 132,00	106 985,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 579 558,00	284,00	2 579 842,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	963,00	4 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 097,00	- 679,00	32 418,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 850 027,00	4 118,00	1 854 145,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 170,00	4 118,00	65 288,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	423 045,00	- 4 619,00	418 426,00
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 023,00	- 4 619,00	16 404,00
		Pozostała działalność	1 916 814,00	- 3 176,00	1 913 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 924,00	- 2 800,00	59 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 058,00	- 376,00	296 682,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 230 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 258,00</b>
85401		Świetlice szkolne	840 264,00	0,00	840 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 589,00	500,00	628 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 855,00	200,00	113 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 873,00	- 750,00	10 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 374,00	- 1 000,00	4 374,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 049,00	50,00	35 099,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 787 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 787 680,00</b>
90095		Pozostała działalność	1 852 324,00	0,00	1 852 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 884,00	- 50,00	141 834,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	50,00	56 050,00
		<b>Razem:</b>	<b>119 056 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 056 945,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	28 406 692,16	0,00	28 406 692,16
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>148 528 811,16</b>	<b>0,00</b>	<b>148 528 811,16</b>

1) wydatki bieżące – 112.412.208,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 70.562.624,53 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.292.084,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.270.539,83 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.341.022,63 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.644.964,00 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 – 36.116.603,00 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.624.603,00 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**

*Miłosław Karolczuk*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1223/18  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 6 grudnia 2018 r.

### **Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok**

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 63003, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

**BURMISTRZ**  
  
*Mirosław Karolczuk*