

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 |
|-------|----------|----------|--------|--------------|--------|------------|
| | | | 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 |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 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 | | | Turystyka | 657 926,00 | 0,00 | 657 926,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 58 660,00 | 0,00 | 58 660,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 100,00 | 3 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 420,00 | - 100,00 | 15 320,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 331 732,00 | 0,00 | 11 331 732,00 |
| | 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 |
| | | Oświata i wychowanie | 43 298 977,00 | 0,00 | 43 298 977,00 |
| 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 | | Dowożenie 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, technikach, 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 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 230 258,00 | 0,00 | 1 230 258,00 |
| | 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 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 787 680,00 | 0,00 | 10 787 680,00 |
| | 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 |
| | | | Razem: | 119 056 945,00 | 0,00 | 119 056 945,00 |

Rodzaj: Zlecone

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

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