

**ZARZĄDZENIE NR 861/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz § 13 uchwały Nr XXX/277/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 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 125.591.886,98 zł, w tym:

a) bieżące 111.071.951,31 zł,

b) majątkowe 14.519.935,67 zł;

2) plan wydatków 142.847.183,98 zł, w tym:

a) bieżące 105.261.671,31 zł,

b) majątkowe 37.585.512,67 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

a) rezerwy ogólnej w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4240,

b) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 34.995,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80146 § 4300 - 11.080,00 zł,

- 85415 § 3240 - 22.799,00 zł, § 3260 - 1.116,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Wątrub

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				119 293,00	0,00	119 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 227 321,00	28 000,00	6 255 321,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 857 054,00	28 000,00	1 885 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 425,00	145 000,00	346 425,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 425,00	145 000,00	346 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	145 000,00	335 000,00
855			Rodzina	359 996,23	27 730,77	387 727,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 675,23	27 730,77	41 406,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 730,77	27 730,77
Razem:				97 854 823,90	200 730,77	98 055 554,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				27 417 039,31	0,00	27 417 039,31
Dochody ogółem:				125 391 156,21	200 730,77	125 591 886,98

a) bieżące – 111.071.951,31 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 – 910.202,00 zł;

b) majątkowe – 14.519.935,67 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 – 8.038.427,00



Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne			Razem:	3 026 590,00	0,00	3 026 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 470,00	0,00	725 470,00
			Ochotnicze strażysze pożarne	174 370,00	0,00	174 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	- 1 500,00	39 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	1 500,00	6 510,00
758	75818		Różne rozliczenia	842 544,00	- 38 495,00	804 049,00
			Rezerwy ogólne i celowe	733 489,00	- 38 495,00	694 994,00
		4810	Rezerwy	633 489,00	- 38 495,00	594 994,00
			Oświata i wychowanie	38 569 019,00	42 580,00	38 611 599,00
801	80101		Szkoły podstawowe	17 662 541,00	232 596,00	17 895 137,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 755 355,00	168 000,00	8 923 355,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	20 666,00	1 270,00	21 936,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	241 519,00	9 308,00	250 827,00
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 956,00	34 500,00	49 456,00
		4240	Zakup usług remontowych	133 604,00	9 098,00	142 702,00
		4270	Zakup usług pozostałych	271 842,00	7 000,00	278 842,00
		4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 771,00	3 420,00	457 191,00
		4440				

80110	Gimnazja		4 561 138,00	- 130 654,00	4 430 484,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 104 472,00	- 114 000,00	2 990 472,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 755,00	1 000,00	2 755,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		191 857,00	- 17 654,00	174 203,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		128 030,00	11 080,00	139 110,00
4300	Zakup usług pozostałych		73 160,00	11 080,00	84 240,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		2 499 843,00	- 68 951,00	2 430 892,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 830,00	3 557,00	108 387,00
4220	Zakup środków żywności		1 261 478,00	- 69 000,00	1 192 478,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 501,00	- 1 277,00	1 224,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	- 1 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 792,00	49,00	31 841,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	- 780,00	120,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 999 236,00	8 578,00	2 007 814,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 463 094,00	13 000,00	1 476 094,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 485,00	2 000,00	264 485,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 229,00	- 6 422,00	83 807,00
80195	Pozostała działalność		1 737 250,00	- 10 069,00	1 727 181,00
4300	Zakup usług pozostałych		365 239,00	- 9 900,00	355 339,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		283 782,00	- 169,00	283 613,00
851	Ochrona zdrowia		987 635,00	0,00	987 635,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		892 635,00	0,00	892 635,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	- 5 000,00	38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		207 635,00	6 000,00	213 635,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	- 800,00	0,00
852	Pomoc społeczna		6 888 837,00	0,00	6 888 837,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 958 998,00	- 31 600,00	1 927 398,00
		4330	680 000,00	- 31 600,00	648 400,00
85219			2 171 304,00	0,00	2 171 304,00
		3110	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		4260	30 000,00	2 200,00	32 200,00
85220			62 650,00	31 600,00	94 250,00
		4270	31 600,00	31 600,00	63 200,00
85295			194 252,00	0,00	194 252,00
		4300	17 254,00	- 2 100,00	15 154,00
		4400	0,00	2 100,00	2 100,00
854			1 104 707,00	168 915,00	1 273 622,00
85401			799 130,00	0,00	799 130,00
		4210	4 796,00	4 205,00	9 001,00
		4440	43 365,00	- 4 205,00	39 160,00
85415			246 261,00	168 915,00	415 176,00
		3240	227 416,00	163 335,00	390 751,00
		3260	18 845,00	5 580,00	24 425,00
855			1 547 908,23	27 730,77	1 575 639,00
85504			318 853,23	27 730,77	346 584,00
		4010	70 523,23	27 730,77	98 254,00
			112 202 823,90	200 730,77	112 403 554,67
Rodzaj: Zlecone			Razem:		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	924 129,00	0,00	924 129,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 000,00	0,00	533 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Razem:	27 417 039,31	0,00	27 417 039,31
		Wydatki ogółem:		142 646 453,21	200 730,77	142 847 183,98

1) wydatki bieżące – 105.261.671,31 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 66.251.469,05 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.130.338,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.121.130,92 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.778.315,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.387.903,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 843.984,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 37.585.512,67 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.580.512,67 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 10.501.556,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 5.000,00 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 861/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 października 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica", zgodnie z pismem nr FB-II.3111.402.2017.BB z dnia 24.10.2017r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.347.2017.BB z dnia 20.10.2017r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017, zgodnie z umową nr CFE-I.042.9.74.2017zawartą z Wojewodą Podlaskim.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału:
 - a) rezerwy ogólnej w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4240,
 - b) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 34.995,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80146 § 4300 - 11.080,00 zł,
 - 85415 § 3240 - 22.799,00 zł, § 3260 - 1.116,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem m.in. na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" a także na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85203, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik