

ZARZĄDZENIE NR 958/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 13 lutego 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 122.333.623,00 zł, w tym:

a) bieżące 114.776.053,00 zł,

b) majątkowe 7.557.570,00 zł;

2) plan wydatków 141.119.038,00 zł, w tym:

a) bieżące 105.847.708,00 zł,

b) majątkowe 35.271.330,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy:

a) ogólnej w kwocie 3.299,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- rozdziale 75095 § 4390 - 3.000,00 zł,

- rozdziale 80101 § 2910 - 299,00 zł;

b) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 123.821,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4010 - 43.960,00 zł, § 4110 - 7.517,00 zł, § 4120 - 1.077,00 zł,

- 80104 § 4010 - 25.153,00 zł, § 4110 - 4.301,00 zł, § 4120 - 615,00 zł,

- 80148 § 4010 - 20.446,00 zł, § 4110 - 3.495,00 zł, § 4120 - 504,00 zł,

- 85505 § 4010 - 14.014,00 zł, § 4110 - 2.396,00 zł, § 4120 - 343,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 958/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 13 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne				Razem:	245 000,00	245 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	8 585 653,00	3 000,00	8 588 653,00
			Pozostała działalność	452 343,00	3 000,00	455 343,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	3 089 426,00	- 127 120,00	2 962 306,00
			Rezerwy ogólne i celowe	3 089 426,00	- 127 120,00	2 962 306,00
		4810	Rezerwy	2 971 340,00	- 127 120,00	2 844 220,00
801	80101		Oświata i wychowanie	38 968 670,00	107 367,00	39 076 037,00
			Szkoły podstawowe	19 528 633,00	52 853,00	19 581 486,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	299,00	299,00
80104	4110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 661 752,00	43 960,00	9 705 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779 916,00	7 517,00	1 787 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241 076,00	1 077,00	242 153,00
80148	4120		Przedszkola	9 381 377,00	30 069,00	9 411 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 486,00	25 153,00	3 796 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 650,00	4 301,00	698 951,00
80148	4120		Składki na Fundusz Pracy	98 783,00	615,00	99 398,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 577 075,00	24 445,00	2 601 520,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		817 149,00	20 446,00	837 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 417,00	3 495,00	154 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 475,00	504,00	21 979,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		816 064,00	0,00	816 064,00
	85401		Świetlice szkolne		747 357,00	0,00	747 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		544 974,00	- 1 521,00	543 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 269,00	1 521,00	46 790,00
855			Rodzina		2 973 846,00	16 753,00	2 990 599,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków		2 439 682,00	16 753,00	2 456 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		560 138,00	14 014,00	574 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 410,00	2 396,00	106 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 856,00	343,00	15 199,00
			Razem:		114 377 981,00	0,00	114 377 981,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wydatki ogółem:	26 496 057,00	0,00	26 496 057,00
			Razem:	141 119 038,00	0,00	141 119 038,00

1) wydatki bieżące – 105.847.708,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 67.186.079,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.146.316,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.039.763,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 8.233.819,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.035.534,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 982.276,00 zł;

e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 35.271.330,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.271.330,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.248.983,00 zł.

BURMISTRZA
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 958/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 13 lutego 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących konieczności powołania biegłych oraz sporządzenia opinii, ekspertyz w postępowaniu podatkowym, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy:
 - a) ogólnej w kwocie 3.299,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - rozdziale 75095 § 4390 - 3.000,00 zł,
 - rozdziale 80101 § 2910 - 299,00 zł,
 - b) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 123.821,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4010 - 43.960,00 zł, § 4110 - 7.517,00 zł, § 4120 - 1.077,00 zł,
 - 80104 § 4010 - 25.153,00 zł, § 4110 - 4.301,00 zł, § 4120 - 615,00 zł,
 - 80148 § 4010 - 20.446,00 zł, § 4110 - 3.495,00 zł, § 4120 - 504,00 zł,
 - 85505 § 4010 - 14.014,00 zł, § 4110 - 2.396,00 zł, § 4120 - 343,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych dotyczących regulacji płac pracowników w administracji i obsługi placówek oświatowych oraz zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 6;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych dotyczących regulacji płac pracowników w administracji i obsługi placówek oświatowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik