

ZARZĄDZENIE NR 973/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 28 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 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 122.073.039,00 zł, w tym:

a) bieżące 114.515.469,00 zł,

b) majątkowe 7.557.570,00 zł;

2) plan wydatków 142.891.610,00 zł, w tym:

a) bieżące 106.448.016,00 zł,

b) majątkowe 36.443.594,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

a) ogólnej w kwocie 3.075,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60095 § 4390,

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80146 § 4700,

c) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 85219 § 4010 - 37.500,00 zł, § 4110 - 6.400,00 zł, § 4120 - 458,00 zł,

- 85228 § 4010 - 11.500,00 zł, § 4110 - 1.980,00 zł, § 4120 - 200,00 zł,

- 85295 § 4010 - 630,00 zł, § 4110 - 108,00 zł, § 4120 - 15,00 zł,

- 85502 § 4010 - 7.400,00 zł, § 4110 - 1.270,00 zł, § 4120 - 150,00 zł,

- 85504 § 4010 - 2.000,00 zł, § 4110 - 340,00 zł, § 4120 - 49,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walalik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 973/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 rok

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
			Razem:	95 531 946,00	0,00	95 531 946,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	792 400,00	36,00	792 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	36,00	2 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	36,00	2 436,00
			Razem:	26 496 057,00	36,00	26 496 093,00
Dochody ogółem:				122 073 003,00	36,00	122 073 039,00

a) bieżące – 114.515.469,00 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 – 1.865.053,00 zł;

b) majątkowe – 7.557.570,00 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 – 2.037.490,00 zł.

BURMISTRZ

 Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 973/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 28 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
Razem:				950 000,00	0,00	950 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 213 543,00	3 075,00	13 216 618,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	3 075,00	203 075,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00
750			Administracja publiczna	8 648 653,00	0,00	8 648 653,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 801 200,00	0,00	6 801 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 500,00	- 1 000,00	97 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 200,00	0,00	199 200,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	192 200,00	0,00	192 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	900,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 900,00	2 600,00
758			Różne rozliczenia	2 962 306,00	- 75 075,00	2 887 231,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 962 306,00	- 75 075,00	2 887 231,00
		4810	Rezerwy	2 844 220,00	- 75 075,00	2 769 145,00
801			Oświata i wychowanie	39 921 757,00	2 000,00	39 923 757,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 063,00	2 000,00	114 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 963,00	2 000,00	96 963,00
	80195		Pozostała działalność	1 502 950,00	0,00	1 502 950,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	125 426,00	- 63 667,00	61 759,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 015,00	- 11 234,00	8 781,00
4307	Zakup usług pozostałych	20 005,00	63 667,00	83 672,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 533,00	11 234,00	14 767,00
852	Pomoc społeczna	6 258 881,00	58 791,00	6 317 672,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 141 557,00	44 358,00	2 185 915,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 912,00	37 500,00	1 544 412,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	6 400,00	283 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	458,00	23 458,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 733,00	0,00	144 733,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	- 1 000,00	11 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 449,00	13 680,00	506 129,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 529,00	11 500,00	383 029,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 607,00	1 980,00	66 587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 825,00	200,00	4 025,00
85295	Pozostała działalność	159 066,00	753,00	159 819,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	630,00	26 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 683,00	108,00	4 791,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	15,00	681,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 84,00	13 416,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	84,00	1 584,00
855	Rodzina	3 147 827,00	11 209,00	3 159 036,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 711,00	8 820,00	235 531,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 595,00	7 400,00	129 995,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	1 270,00	25 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	150,00	850,00

85504	Wspieranie rodziny		259 453,00	2 389,00	261 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	2 000,00	61 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 063,00	340,00	11 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	49,00	1 623,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 804 271,00	0,00	9 804 271,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 300 500,00	0,00	4 300 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 100,00	28 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 965 500,00	- 8 100,00	3 957 400,00
		Razem:	115 445 517,00	0,00	115 445 517,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	792 400,00	36,00	792 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	36,00	2 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00
			Razem:	26 496 057,00	36,00	26 496 093,00
			Wydatki ogółem:	142 891 574,00	36,00	142 891 610,00

1) wydatki bieżące – 106.448.016,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 67.497.099,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.256.796,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.240.303,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 8.570.671,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.987.970,00 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 – 36.443.594,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36.443.594,00 zł,

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

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 973/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 28 lutego 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają z zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za prawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.63.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wykonanie ekspertyzy hydrologicznej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno - Prawnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy:
 - a) ogólnej w kwocie 3.075,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60095 § 4390,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80146 § 4700,
 - c) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 85219 § 4010 - 37.500,00 zł, § 4110 - 6.400,00 zł, § 4120 - 458,00 zł,
 - 85228 § 4010 - 11.500,00 zł, § 4110 - 1.980,00 zł, § 4120 - 200,00 zł,
 - 85295 § 4010 - 630,00 zł, § 4110 - 108,00 zł, § 4120 - 15,00 zł,
 - 85502 § 4010 - 7.400,00 zł, § 4110 - 1.270,00 zł, § 4120 - 150,00 zł,
 - 85504 § 4010 - 2.000,00 zł, § 4110 - 340,00 zł, § 4120 - 49,00 zł;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 80195 w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskami Referatu Funduszy Zewnętrznych oraz Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych przede wszystkim na planowany wzrost wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85220, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na planowany wzrost wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90002, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik