

ZARZĄDZENIE NR 981/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 7 marca 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 122.073.999,78 zł, w tym:

a) bieżące 114.516.429,78 zł,

b) majątkowe 7.557.570,00 zł;

2) plan wydatków 142.892.570,78 zł, w tym:

a) bieżące 106.448.976,78 zł,

b) majątkowe 36.443.594,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

a) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 143.496,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4270 - 18.000,00 zł, § 4300 - 5.496,00 zł,

- 80104 § 4270 - 120.000,00 zł,

b) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92604 § 4010 - 35.500,00 zł, § 4110 - 5.627,00 zł, § 4120 - 873,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 981/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 7 marca 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
855			Rodzina	25 448 000,00	960,78	25 448 960,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	960,78	960,78
		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	0,00	960,78	960,78
			Razem:	26 496 093,00	960,78	26 497 053,78
Dochody ogółem:				122 073 039,00	960,78	122 073 999,78

a) bieżące – 114.516.429,78 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


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 981/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 7 marca 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
750			Administracja publiczna	8 648 653,00	0,00	8 648 653,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	647 900,00	0,00	647 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	- 18 250,00	201 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 250,00	180 250,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	2 887 231,00	- 185 496,00	2 701 735,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 887 231,00	- 185 496,00	2 701 735,00
		4810	Rezerwy	2 769 145,00	- 185 496,00	2 583 649,00
801			Oświata i wychowanie	39 923 757,00	143 496,00	40 067 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 276 006,00	23 496,00	20 299 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 292,00	18 000,00	68 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 628,00	5 496,00	285 124,00
	80104		Przedszkola	9 462 646,00	120 000,00	9 582 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	120 000,00	135 500,00
926			Kultura fizyczna	13 266 374,00	42 000,00	13 308 374,00
	92601		Obiekty sportowe	3 665 999,00	750,00	3 666 749,00

	4260	Zakup energii		18 200,00	750,00	18 950,00
92604		Institucje kultury fizycznej		4 341 375,00	41 250,00	4 382 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 554 500,00	35 500,00	1 590 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		302 123,00	5 627,00	307 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		43 617,00	873,00	44 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		386 170,00	- 750,00	385 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych		329 700,00	- 261,00	329 439,00
	4430	Różne opłaty i składki		26 950,00	261,00	27 211,00
		Razem:		115 445 517,00	0,00	115 445 517,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				25 448 000,00	960,78	25 448 960,78
	85503		Rodzina			
			Karta Dużej Rodziny	0,00	960,78	960,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	960,78	960,78
			Razem:	26 496 093,00	960,78	26 497 053,78
			Wydatki ogółem:	142 891 610,00	960,78	142 892 570,78

- 1) wydatki bieżące – 106.448.976,78 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 67.498.059,78 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.281.506,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.216.553,00 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 981/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7 marca 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają z zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.47.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75075, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy:
 - a) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 143.496,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4270 - 18.000,00 zł, § 4300 - 5.496,00 zł,
 - 80104 § 4270 - 120.000,00 zł,
 - b) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92604 § 4010 - 35.500,00 zł, § 4110 - 5.627,00 zł, § 4120 - 873,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na remont szatni oraz biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 4 a także dachu w Przedszkolu Nr 4, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników CSiR oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Watulik