

ZARZĄDZENIE NR 1029/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 16 kwietnia 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 124.169.124,49 zł, w tym:

a) bieżące 116.428.054,49 zł,

b) majątkowe 7.741.070,00 zł;

2) plan wydatków 143.967.098,49 zł, w tym:

a) bieżące 106.455.004,49 zł,

b) majątkowe 37.512.094,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy:

a) ogólnej w kwocie 6.696,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 01095 § 2910 - 1.206,00 zł, § 4560 - 100,00 zł,

- 75011 § 4300 - 3.600,00 zł, § 4410 - 600,00 zł, § 4420 - 300,00 zł, § 4700 - 890,00 zł;

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 674.755,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4010 - 301.639,00 zł, § 4110 - 45.817,00 zł, § 4120 - 7.392,00 zł,

- 80104 § 4010 - 105.487,00 zł, § 4110 - 16.021,00 zł, § 4120 - 2.586,00 zł,

- 80110 § 4010 - 69.789,00 zł, § 4110 - 10.599,00 zł, § 4120 - 1.712,00 zł,

- 80149 § 4010 - 15.796,00 zł, § 4110 - 2.398,00 zł, § 4120 - 391,00 zł,

- 80150 § 4010 - 45.368,00 zł, § 4110 - 6.889,00 zł, § 4120 - 1.112,00 zł,

- 80152 § 4010 - 14.771,00 zł, § 4110 - 2.242,00 zł, § 4120 - 364,00 zł,

- 85401 § 4010 - 20.726,00 zł, § 4110 - 3.145,00 zł, § 4120 - 511,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1029/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 16 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00	1 306,00	17 806,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 306,00	1 306,00
		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	1 206,00	1 206,00
		4560	Odsetki od 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	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 648 653,00	5 390,00	8 654 043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 210,00	5 390,00	570 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 600,00	13 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	890,00	890,00
758			Różne rozliczenia	2 586 795,00	- 681 451,00	1 905 344,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 586 795,00	- 681 451,00	1 905 344,00
		4810	Rezerwy	2 468 709,00	- 681 451,00	1 787 258,00

801				40 153 242,00	650 373,00	40 803 615,00
	80101	Oświata i wychowanie				
		Szkoły podstawowe		20 358 918,00	354 848,00	20 713 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 705 712,00	301 639,00	10 007 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 787 433,00	45 817,00	1 833 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		242 153,00	7 392,00	249 545,00
	80104	Przedszkola		9 613 625,00	124 094,00	9 737 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 797 378,00	105 487,00	3 902 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		698 951,00	16 021,00	714 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		99 398,00	2 586,00	101 984,00
	80110	Gimnazja		2 590 109,00	82 100,00	2 672 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 829 941,00	69 789,00	1 899 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345 119,00	10 599,00	355 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		44 813,00	1 712,00	46 525,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		856 261,00	18 585,00	874 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		414 215,00	15 796,00	430 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 319,00	2 398,00	78 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 840,00	391,00	11 231,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 679 840,00	53 369,00	1 733 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 189 552,00	45 368,00	1 234 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224 892,00	6 889,00	231 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30 760,00	1 112,00	31 872,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		508 666,00	17 377,00	526 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 297,00	14 771,00	402 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 683,00	2 242,00	70 925,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 905,00	364,00	9 269,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	816 064,00	24 382,00	840 446,00
	85401	Świetlice szkolne	747 357,00	24 382,00	771 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 453,00	20 726,00	564 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 771,00	3 145,00	105 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 137,00	511,00	12 648,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 806 271,00	0,00	10 806 271,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 300 500,00	0,00	4 300 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	1 900,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 957 400,00	- 1 900,00	3 955 500,00
		Razem:	116 488 101,00	0,00	116 488 101,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	26 528 997,49	0,00	26 528 997,49
			Wydatki ogółem:	143 967 098,49	0,00	143 967 098,49

1) wydatki bieżące – 106.455.004,49 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 67.559.360,49 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.977.392,78 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28.581.967,71 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.932.697,00 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 – 37.512.094,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.512.094,00 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 2 do Zarządzenia Nr 1029/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenia środków finansowych w związku z nienależnie pobranym przez producenta rolnego w 2017 roku zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75011, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy:
 - a) ogólnej w kwocie 6.696,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 01095 § 2910 - 1.206,00 zł, § 4560 - 100,00 zł,
 - 75011 § 4300 - 3.600,00 zł, § 4410 - 600,00 zł, § 4420 - 300,00 zł, § 4700 - 890,00 zł;
 - b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 674.755,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4010 - 301.639,00 zł, § 4110 - 45.817,00 zł, § 4120 - 7.392,00 zł,
 - 80104 § 4010 - 105.487,00 zł, § 4110 - 16.021,00 zł, § 4120 - 2.586,00 zł,
 - 80110 § 4010 - 69.789,00 zł, § 4110 - 10.599,00 zł, § 4120 - 1.712,00 zł,
 - 80149 § 4010 - 15.796,00 zł, § 4110 - 2.398,00 zł, § 4120 - 391,00 zł,
 - 80150 § 4010 - 45.368,00 zł, § 4110 - 6.889,00 zł, § 4120 - 1.112,00 zł,
 - 80152 § 4010 - 14.771,00 zł, § 4110 - 2.242,00 zł, § 4120 - 364,00 zł,
 - 85401 § 4010 - 20.726,00 zł, § 4110 - 3.145,00 zł, § 4120 - 511,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r., zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r., zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) 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