

ZARZĄDZENIE NR 1162/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 7 września 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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 127.299.067,44 zł, w tym:

a) bieżące 118.932.547,44 zł,

b) majątkowe 8.366.520,00 zł;

2) plan wydatków 149.726.976,44 zł, w tym:

a) bieżące 109.044.271,44 zł,

b) majątkowe 40.682.705,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4300 - 1.000,00 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 1162/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 7 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	10 000,00	0,00	10 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 055 174,00	0,00	1 055 174,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 098 232,00	0,00	11 098 232,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 300,00	0,00	649 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 815,00	3 000,00	37 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 478,00	- 3 000,00	155 478,00
758			Różne rozliczenia	1 559 783,00	- 1 000,00	1 558 783,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 559 783,00	- 1 000,00	1 558 783,00
		4810	Rezerwy	1 441 697,00	- 1 000,00	1 440 697,00
801			Oświata i wychowanie	42 009 599,00	1 000,00	42 010 599,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 863 039,00	1 000,00	20 864 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 868,00	1 000,00	257 868,00
	80104		Przedszkola	10 246 104,00	0,00	10 246 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 144,00	- 3 500,00	100 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 372,00	3 500,00	178 872,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 562 560,00	0,00	2 562 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 979,00	- 500,00	21 479,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 525,00	500,00	76 025,00
926	Kultura fizyczna	13 895 781,00	0,00	13 895 781,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 572 797,00	0,00	4 572 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 432,00	- 813,00	1 744 619,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 074,00	142,00	329 216,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 030,00	5 671,00	108 701,00
4300	Zakup usług pozostałych	333 653,00	- 5 000,00	328 653,00
	Razem:	121 532 189,00	0,00	121 532 189,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wydatki ogółem:	27 129 613,44	0,00	27 129 613,44
			Razem:	149 726 976,44	0,00	149 726 976,44

1) wydatki bieżące – 109.044.271,44 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 69.327.621,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.650.807,17 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.676.814,64 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 8.679.395,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.194.093,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.433.161,00 zł;

e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 40.682.705,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.190.705,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.201.074,00 zł.

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.492.000,00 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Władysław

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1162/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7 września 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75075, zgodnie z wnioskiem Samodzielnego Stanowiska ds. Promocji;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4300 - 1.000,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych na pokrycie kosztów przejazdu młodzieży do Białegostoku oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik