

ZARZĄDZENIE NR 1182/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 4 października 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, poz. 1669, poz. 1693) 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 128.340.281,44 zł, w tym:

a) bieżące 119.973.761,44 zł,

b) majątkowe 8.366.520,00 zł;

2) plan wydatków 150.029.237,44 zł, w tym:

a) bieżące 110.699.607,44 zł,

b) majątkowe 39.329.630,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 4.536,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80113 § 4300 - 1.844,00 zł,

- 80195 § 4300 - 2.692,00 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 1182/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 4 października 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	11 163 132,00	0,00	11 163 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 150,00	0,00	6 993 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 855,00	- 6 289,00	226 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 340,00	6 289,00	689 629,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 500,00	- 4 000,00	88 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	686 200,00	0,00	686 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 515,00	7 000,00	48 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 378,00	1 000,00	194 378,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 680,00	- 8 000,00	3 680,00
758			Różne rozliczenia	1 475 301,00	- 4 536,00	1 470 765,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 475 301,00	- 4 536,00	1 470 765,00
		4810	Rezerwy	1 357 215,00	- 4 536,00	1 352 679,00

801			Oświata i wychowanie	42 548 089,00	4 536,00	42 552 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 226 379,00	- 1 310,00	21 225 069,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	- 1 310,00	12 490,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	105 810,00	1 844,00	107 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 810,00	1 844,00	107 654,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 263,00	1 310,00	121 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 181,00	- 7,00	17 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 852,00	1 317,00	96 169,00
	80195		Pozostała działalność	2 010 430,00	2 692,00	2 013 122,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 847,00	- 30 221,00	344 626,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 676,00	- 2 300,00	61 376,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 054,00	1 381,00	52 435,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	243,00	9 967,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 342,00	198,00	6 540,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	50,00	1 468,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 155,00	20 806,00	54 961,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 092,00	9 541,00	249 633,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 660,00	302,00	29 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 681,00	2 692,00	217 373,00
851			Ochrona zdrowia	1 089 852,00	0,00	1 089 852,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 852,00	0,00	979 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 100,00	3 000,00	232 100,00
855			Rodzina	3 611 579,00	0,00	3 611 579,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie związków	2 973 207,00	0,00	2 973 207,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	340,00	4 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 928,00	- 491,00	43 437,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 340,00	1 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	491,00	1 391,00

926	Kultura fizyczna	14 044 216,00	0,00	14 044 216,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 695 232,00	0,00	4 695 232,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900,00	- 540,00	38 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 971,00	540,00	109 511,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 390,00	4 300,00	394 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	355 099,00	- 4 300,00	350 799,00
Razem:		120 802 611,00	0,00	120 802 611,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:				150 029 237,44	0,00	150 029 237,44
Razem:				28 161 452,44	0,00	28 161 452,44

1) wydatki bieżące – 110.699.607,44 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 69.661.318,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.723.289,17 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –

29.938.029,64 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.036.695,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.158.432,00 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 – 39.329.630,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.837.630,00 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.

WŁAŚCICIEL
Wójt Michał Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1182/18

Burmistrza Miasta Augustowa

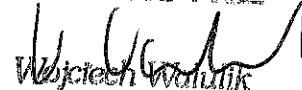
z dnia 4 października 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 4.536,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80113 § 4300 - 1.844,00 zł,
 - 80195 § 4300 - 2.692,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80195 w ramach projektu współfinansowanego z UE pn. "Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie" oraz w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych i Szkoły Podstawowej Nr 6;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85505 w zakresie funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskami Żłobka Nr 1;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 m.in. w zakresie organizacji imprez i zajęć sportowych, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ


Wojciech Wądzulik