

ZARZĄDZENIE NR 1188/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 10 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 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 128.344.709,20 zł, w tym:

a) bieżące 119.978.189,20 zł,

b) majątkowe 8.366.520,00 zł;

2) plan wydatków 150.033.665,20 zł, w tym:

a) bieżące 110.704.035,20 zł,

b) majątkowe 39.329.630,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 67.945,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4010 - 57.000,00 zł, § 4110 - 9.767,00 zł, § 4120 - 1.178,00 zł

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Zmiany w planie dochodów 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:				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				100 118 281,00	0,00	100 118 281,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	277 394,56	2 227,76	279 622,32
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 394,56	2 227,76	279 622,32
			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	277 394,56	2 227,76	279 622,32
852			Pomoc społeczna	1 033 269,00	2 200,00	1 035 469,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 300,00	2 200,00	13 500,00
		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	11 300,00	2 200,00	13 500,00
Razem:				28 167 000,44	4 427,76	28 171 428,20

Dochody ogółem:	128 340 281,44	4 427,76	128 344 709,20
-----------------	----------------	----------	----------------

a) bieżące – 119.978.189,20 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 – 3.971.735,00 zł;

b) majątkowe – 8.366.520,00 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 – 2.014.905,00 zł.



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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 500,00	- 15 500,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 566,00	1 000,00	227 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 629,00	14 500,00	704 129,00
758			Różne rozliczenia	1 470 765,00	- 67 945,00	1 402 820,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 470 765,00	- 67 945,00	1 402 820,00
		4810	Rezerwy	1 352 679,00	- 67 945,00	1 284 734,00
801			Oświata i wychowanie	42 552 625,00	67 945,00	42 620 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 225 069,00	0,00	21 225 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 820,00	- 274,00	29 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 987,00	- 8 000,00	322 987,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 930,00	8 000,00	147 930,00

	4300	Zakup usług pozostałych		272 868,00	- 61,00	272 807,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 793,00	335,00	37 128,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		121 573,00	0,00	121 573,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		17 174,00	62,00	17 236,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		96 169,00	- 62,00	96 107,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		423 045,00	0,00	423 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 568,00	- 4 000,00	329 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 125,00	4 000,00	56 125,00
80195		Pozostała działalność		2 013 122,00	67 945,00	2 081 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 450,00	57 000,00	58 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248,00	9 767,00	10 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 178,00	1 178,00
Razem:				120 802 611,00	0,00	120 802 611,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	277 394,56	2 227,76	279 622,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 394,56	2 227,76	279 622,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 114,63	- 297,00	16 817,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	224,25	2 314,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,72	40,28	397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	5,00	57,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 625,28	2 255,23	259 880,51
852			Pomoc społeczna	1 033 269,00	2 200,00	1 035 469,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 300,00	2 200,00	13 500,00

3110	Świadczenia społeczne	11 078,00	2 157,00	13 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	43,00	265,00
	Razem:	28 161 452,44	4 427,76	28 165 880,20
	Wydatki ogółem:	150 029 237,44	4 427,76	150 033 665,20

- 1) wydatki bieżące – 110.704.035,20 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 69.663.886,57 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.775.729,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.888.156,87 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 9.036.398,63 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.160.589,00 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.

BURMISTRZ
Wojciech Winiak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1188/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 października 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, zgodnie z pismem FB-II.3111.205.2018.AKP Wojewody Podlaskiego
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.496.2018.PAP Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 67.945,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4010 - 57.000,00 zł, § 4110 - 9.767,00 zł, § 4120 - 1.178,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych m.in. na nagrody Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik