

**ZARZĄDZENIE NR 1190/18**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 12 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 128.356.709,20 zł, w tym:

a) bieżące 119.990.189,20 zł,

b) majątkowe 8.366.520,00 zł;

2) plan wydatków 150.045.665,20 zł, w tym:

a) bieżące 110.716.035,20 zł,

b) majątkowe 39.329.630,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1190/18  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 12 października 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 rok**

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				100 118 281,00	12 000,00	100 130 281,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				28 171 428,20	0,00	28 171 428,20
<b>Dochody ogółem:</b>				128 344 709,20	12 000,00	128 356 709,20

a) bieżące – 119.990.189,20 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.

**BURMISTRZ**



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1190/18  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 12 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
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	- 1 000,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 129,00	1 000,00	705 129,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>252 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>264 200,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	198 200,00	12 000,00	210 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	12 000,00	35 350,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 620 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 620 570,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 225 069,00	0,00	21 225 069,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 680,00	400,00	11 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 807,00	- 400,00	272 407,00
80104			Przedszkola	10 567 902,00	0,00	10 567 902,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 451,00	- 250,00	18 201,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 870,00	250,00	5 120,00
<b>Razem:</b>			120 802 611,00	12 000,00	120 814 611,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Wydatki ogółem:</b>	28 165 880,20	0,00	28 165 880,20
			<b>Razem:</b>	<b>150 033 665,20</b>	<b>12 000,00</b>	<b>150 045 665,20</b>

1) wydatki bieżące – 110.716.035,20 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 69.675.886,57 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.775.729,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.900.156,87 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.

**BURMISTRZA**  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1190/18  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 12 października 2018 r.

### **Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok**

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymania dotacji celowej na zakup na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym, zgodnie z umową nr DFS-II-7211-2285/18 z dnia 9.10.2018 r. z Ministrem Sprawiedliwości.

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 wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymania dotacji celowej na zakup na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym, zgodnie wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80101 oraz 80104, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych.

  
BURMISTRZ  
Wojciech Walulik