

ZARZĄDZENIE NR 1237/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 18 grudnia 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 130.662.597,87 zł, w tym:

a) bieżące 122.518.700,87 zł,

b) majątkowe 8.143.897,00 zł;

2) plan wydatków 144.607.261,87 zł, w tym:

a) bieżące 111.805.158,87 zł,

b) majątkowe 32.802.103,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 14.076,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1237/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 18 grudnia 2018 r.

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:				102 186 634,00	0,00	102 186 634,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 456 486,49	4 123,71	26 460 610,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 697 123,71	4 123,71	8 701 247,42
		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	8 697 123,71	4 123,71	8 701 247,42
Razem:				28 416 840,16	4 123,71	28 420 963,87
Dochody ogółem:				130 658 474,16	4 123,71	130 662 597,87

a) bieżące – 122.518.700,87 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 – 3.004.702,00 zł;

b) majątkowe – 8.143.897,00 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 – 729.982,00 zł.

BURMISTRZ
Mińskawa Karolczuk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1237/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 18 grudnia 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
630			Turystyka	357 926,00	0,00	357 926,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 660,00	0,00	58 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	900,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 320,00	- 900,00	14 420,00
750			Administracja publiczna	11 292 732,00	0,00	11 292 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 183 150,00	5 500,00	7 188 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	16 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	206 500,00	7 000,00	213 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	- 7 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	834 175,00	- 10 500,00	823 675,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 300,00	- 5 500,00	643 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 215,00	5 000,00	58 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 978,00	- 10 500,00	144 478,00

758		Różne rozliczenia	1 323 249,00	- 14 076,00	1 309 173,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 323 249,00	- 14 076,00	1 309 173,00
	4810	Rezerwy	1 205 163,00	- 14 076,00	1 191 087,00
801		Oświata i wychowanie	43 177 163,00	14 076,00	43 191 239,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 552 837,00	- 39 505,00	21 513 332,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 864,00	96,00	718 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 676 967,00	- 58 699,00	10 618 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 980,00	- 9 168,00	1 921 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 830,00	- 8 600,00	230 230,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	2 250,00	- 2 250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 387,00	- 2 400,00	19 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 153,00	33 643,00	429 796,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 487,00	1 600,00	174 087,00
	4260	Zakup energii	641 542,00	- 1 974,00	639 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 607,00	1 000,00	122 607,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 040,00	- 91,00	10 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 333,00	9 460,00	280 793,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 956,00	- 1 108,00	19 848,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 421,00	120,00	13 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 755,00	- 784,00	528 971,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 075,00	- 350,00	11 725,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 211,00	- 34,00	44 177,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 211,00	- 34,00	44 177,00
	80104	Przedszkola	10 924 675,00	77 151,00	11 001 826,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 029 721,00	- 916,00	4 028 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 001,00	- 460,00	11 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 739,00	63 421,00	4 289 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 974,00	7 617,00	717 591,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	79 978,00	731,00	80 709,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 175,00	- 1 410,00	17 765,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 104,00	6 254,00	307 358,00
4260	Zakup energii	273 977,00	7 942,00	281 919,00
4270	Zakup usług remontowych	202 897,00	- 177,00	202 720,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	- 68,00	3 012,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 756,00	685,00	145 441,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 251,00	- 1 795,00	17 456,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 635,00	- 1 248,00	18 387,00
4430	Różne opłaty i składki	4 133,00	- 197,00	3 936,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	- 2 478,00	15 422,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 263,00	- 750,00	4 513,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 527,00	917,00	127 444,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 527,00	917,00	127 444,00
80110	Gimnazja	2 427 885,00	- 29 576,00	2 398 309,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 230,00	- 22 000,00	1 652 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 718,00	- 4 000,00	311 718,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 284,00	- 1 000,00	36 284,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	- 1 000,00	273,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 236,00	- 576,00	82 660,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 234,00	3 200,00	146 434,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	563,00	11 763,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 538,00	- 288,00	18 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 646,00	2 925,00	84 571,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 594 768,00	4 292,00	2 599 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 250,00	- 1 000,00	141 250,00
4260	Zakup energii	48 000,00	4 500,00	52 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 479,00	792,00	16 271,00

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	1 072 304,00	- 2 423,00	1 069 881,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 385,00	1 377,00	481 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 832,00	- 2 000,00	410 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 239,00	- 600,00	72 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00	- 1 200,00	9 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 854 612,00	- 10 619,00	1 843 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 570,00	- 7 000,00	1 289 570,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	124 605,00	- 5 578,00	119 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 656,00	1 700,00	248 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 893,00	259,00	66 152,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	418 426,00	- 3 714,00	414 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 568,00	- 3 456,00	326 112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 404,00	- 258,00	16 146,00
80195		Pozostała działalność	1 910 699,00	14 387,00	1 925 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 750,00	14 076,00	44 826,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 592,00	- 3 686,00	371 906,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 839,00	- 64,00	71 775,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 396,00	64,00	8 460,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 239,00	1 970,00	56 209,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 412,00	1 716,00	250 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 883,00	311,00	295 194,00
852		Pomoc społeczna	6 751 362,00	0,00	6 751 362,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 804 076,00	111 500,00	1 815 576,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	698 000,00	11 500,00	709 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	310 650,00	- 9 800,00	300 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 650,00	- 9 800,00	300 850,00
85219		Ósrodki pomocy społecznej	2 325 555,00	35 915,00	2 361 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	500,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 545,00	34 500,00	1 628 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 688,00	3 850,00	296 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 917,00	6 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	1 592,00	34 392,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 700,00	10 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 932,00	- 1 440,00	5 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 289,00	- 1 470,00	40 819,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 733,00	- 1 500,00	143 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	- 1 500,00	105 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24,00	1 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 24,00	3 533,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 129,00	- 13 615,00	492 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 045,00	- 400,00	6 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 029,00	- 11 000,00	372 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 587,00	- 4 000,00	62 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00	1 380,00	5 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	- 795,00	15 805,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	- 22 500,00	727 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	- 22 500,00	727 500,00
85295		Pozostała działalność	161 219,00	0,00	161 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 254,00	300,00	27 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 968,00	52,00	5 020,00

855	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	8,00	715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 320,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 189,00	- 40,00	12 149,00
		Rodzina	3 661 158,00	0,00	3 661 158,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	274 152,00	0,00	274 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,00	111,00	6 039,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 111,00	389,00
85504		Wspieranie rodziny	355 207,00	0,00	355 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	2 000,00	183 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	- 1 000,00	81 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	2 983 799,00	0,00	2 983 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 116,00	5 000,00	69 116,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	- 3 200,00	54 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	200,00	1 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 478,00	- 1 000,00	20 478,00
926		Kultura fizyczna	10 862 807,00	0,00	10 862 807,00
92601		Obiekty sportowe	3 874 984,00	- 1 000,00	3 873 984,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 713,00	3 500,00	27 213,00
	4260	Zakup energii	18 950,00	- 500,00	18 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 468,00	- 1 500,00	1 968,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	5,00	705,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 190,00	- 5,00	4 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985,00	- 500,00	1 485,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	- 500,00	2 150,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 760 732,00	1 000,00	4 761 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 360,00	- 5 000,00	33 360,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 600,00	- 500,00	28 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 890,00	19 660,00	514 550,00
	4260	Zakup energii	671 500,00	9 200,00	680 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	- 2 800,00	128 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	- 560,00	3 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 299,00	- 10 700,00	357 599,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00	- 1 000,00	11 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 565,00	- 500,00	12 065,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 861,00	- 3 000,00	24 861,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 600,00	- 2 800,00	78 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 350,00	- 500,00	12 850,00
		Razem:	115 126 672,00	0,00	115 126 672,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 034 791,00	0,00	1 034 791,00
	85203		Ośrodki wsparcia	646 865,00	0,00	646 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000,00	781,00	391 781,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 600,00	- 668,00	22 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	238,00	70 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 326,00	7 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 765,00	5 432,00	51 197,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 2 960,00	20 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 700,00	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 323,00	- 1 700,00	32 623,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 36,00	1 264,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	89,00	2 089,00
855		Rodzina	26 456 486,49	4 123,71	26 460 610,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 697 123,71	4 123,71	8 701 247,42
	3110	Świadczenia społeczne	8 128 000,00	4 000,00	8 132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 473,71	123,71	8 597,42
		Razem:	28 411 292,16	4 123,71	28 415 415,87
		Wydatki ogółem:	144 603 138,16	4 123,71	144 607 261,87

1) wydatki bieżące – 111.805.158,87 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 70.373.734,24 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.230.155,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.143.578,54 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.342.462,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.647.730,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.453.597,00 zł;

e) obsługa długu – 987.635,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 32.802.103,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.310.103,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.174.492,00 zł.

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

BURMISTRZ
Mirostów Karolczuk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1237/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 18 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają ze zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na program „Za życiem”, zgodnie z pismem FB-II.3111.761.2018.PAP z dnia 10.12.2018r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 63003, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 14.076,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80104 w zakresie wynagrodzeń nauczycieli a także rozdziale 80195 w ramach projektu współfinansowanego z UE pn. "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219 w zakresie funkcjonowania MOPS, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na program „Za życiem” oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85505 w zakresie funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania pływalni CSiR, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ


Mirosław Karolczuk