

ZARZĄDZENIE NR 957/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 12 lutego 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 122.333.623,00 zł, w tym:

a) bieżące 114.776.053,00 zł,

b) majątkowe 7.557.570,00 zł;

2) plan wydatków 141.119.038,00 zł, w tym:

a) bieżące 105.847.708,00 zł,

b) majątkowe 35.271.330,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92604 § 4610 - 5.000,00 zł oraz § 4300 - 4.500,00 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 957/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 12 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				245 000,00	0,00	245 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 098 926,00	- 9 500,00	3 089 426,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 098 926,00	- 9 500,00	3 089 426,00
		4810	Rezerwy	2 980 840,00	- 9 500,00	2 971 340,00
926			Kultura fizyczna	13 244 574,00	9 500,00	13 254 074,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 319 575,00	9 500,00	4 329 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 900,00	4 500,00	317 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				114 377 981,00	0,00	114 377 981,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 496 057,00	0,00	26 496 057,00
Wydatki ogółem:				141 119 038,00	0,00	141 119 038,00

1) wydatki bieżące – 105.847.708,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 67.186.079,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.022.495,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.163.584,00 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące – 8.233.819,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.035.534,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 982.276,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 35.271.330,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.271.330,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.248.983,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 957/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 lutego 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92604 § 4610 - 5.000,00 zł oraz § 4300 - 4.500,00 zł;
- 2) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących funkcjonowania pływalni oraz stadionu, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik