

ZARZĄDZENIE NR 997/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 14 marca 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 122.073.999,78 zł, w tym:

a) bieżące 114.516.429,78 zł,

b) majątkowe 7.557.570,00 zł;

2) plan wydatków 142.892.570,78 zł, w tym:

a) bieżące 106.448.976,78 zł,

b) majątkowe 36.443.594,00 zł.

§ 3. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 997/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 14 marca 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:	950 000,00	0,00	950 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 648 653,00	0,00	8 648 653,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	647 900,00	0,00	647 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 250,00	- 6 000,00	174 250,00
926			Kultura fizyczna	13 308 374,00	0,00	13 308 374,00
	92601		Obiekty sportowe	3 666 749,00	700,00	3 667 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 990,00	700,00	62 690,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 382 625,00	- 700,00	4 381 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	- 700,00	87 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	0,00	235 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 13 800,00	6 200,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	13 800,00	28 800,00
			Razem:	115 445 517,00	0,00	115 445 517,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	26 497 053,78	0,00	26 497 053,78

	142 892 570,78	0,00	142 892 570,78
--	----------------	------	----------------

Wydatki ogółem:

- 1) wydatki bieżące – 106.448.976,78 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 67.498.059,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.286.806,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.211.253,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 8.570.671,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.987.970,00 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 – 36.443.594,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36.443.594,00 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 Watulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 997/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 14 marca 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75075, zgodnie z wnioskiem Samodzielnego Stanowiska d/s Promocji;
- 2) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92605, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik