

ZARZĄDZENIE NR 1018/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 6 kwietnia 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 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 124.169.124,49 zł, w tym:

a) bieżące 116.428.054,49 zł,

b) majątkowe 7.741.070,00 zł;

2) plan wydatków 143.967.098,49 zł, w tym:

a) bieżące 106.455.004,49 zł,

b) majątkowe 37.512.094,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

ZARZĄDZENIE NR 1018/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 6 kwietnia 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 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 124.169.124,49 zł, w tym:

a) bieżące 116.428.054,49 zł,

b) majątkowe 7.741.070,00 zł;

2) plan wydatków 143.967.098,49 zł, w tym:

a) bieżące 106.455.004,49 zł,

b) majątkowe 37.512.094,00 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 1018/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 6 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 rok

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:				97 595 127,00	0,00	97 595 127,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 600,00	15 000,00	264 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 600,00	15 000,00	264 600,00
		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	249 600,00	15 000,00	264 600,00
852			Pomoc społeczna	801 556,00	3 700,00	805 256,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 700,00	7 700,00
		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	4 000,00	3 700,00	7 700,00
Razem:				26 510 297,49	18 700,00	26 528 997,49
Dochody ogółem:				124 150 424,49	18 700,00	124 169 124,49

a) bieżące – 116.428.054,49 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 – 2.744.150,00 zł;

b) majątkowe – 7.741.070,00 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 – 1.995.990,00 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1018/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 6 kwietnia 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
Razem:				116 488 101,00	0,00	116 488 101,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 600,00	15 000,00	264 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 600,00	15 000,00	264 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	801 556,00	3 700,00	805 256,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 700,00	7 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 922,00	3 627,00	7 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	73,00	151,00
Razem:				26 510 297,49	18 700,00	26 528 997,49
Wydatki ogółem:				143 948 398,49	18 700,00	143 967 098,49

1) wydatki bieżące – 106.455.004,49 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 67.559.360,49 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.302.637,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.256.722,71 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 8.570.671,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.932.697,00 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 – 37.512.094,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.512.094,00 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 3 do Zarządzenia Nr 1018/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 6 kwietnia 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.133.2018.AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.143.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik