

ZARZĄDZENIE NR 1051/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 8 maja 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 124.493.273,88 zł, w tym:

a) bieżące 116.752.203,88 zł,

b) majątkowe 7.741.070,00 zł;


2) plan wydatków 144.291.247,88 zł, w tym:

a) bieżące 106.779.153,88 zł,

b) majątkowe 37.512.094,00 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Witalik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1051/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 8 maja 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	8 654 043,00	0,00	8 654 043,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	647 900,00	0,00	647 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	3 200,00	44 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	500,00	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 250,00	- 15 700,00	158 550,00
801			Oświata i wychowanie	40 863 925,00	0,00	40 863 925,00
	80104		Przedszkola	9 737 719,00	- 2 233,00	9 735 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 902 865,00	3 306,00	3 906 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 765,00	- 5 539,00	318 226,00
		4260	Zakup energii	283 845,00	- 15 600,00	268 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 500,00	4 800,00	140 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 884,00	10 800,00	107 684,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 263,00	0,00	120 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	50,00	17 150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 133,00	- 1 250,00	94 883,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 586 590,00	0,00	2 586 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 665,00	3 126,00	840 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 340,00	- 3 126,00	60 214,00
80195		Pozostała działalność	1 515 345,00	2 233,00	1 517 578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 788,00	2 233,00	295 021,00
Razem:			116 692 211,00	0,00	116 692 211,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 649 036,88	0,00	26 649 036,88
Wydatki ogółem:				144 291 247,88	0,00	144 291 247,88

- 1) wydatki bieżące – 106.779.153,88 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 67.681.437,88 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.074.269,45 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.607.168,43 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 8.574.781,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.130.659,00 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

 Włodzisław Wolniak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1051/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 8 maja 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 ds. Promocji;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik