

**ZARZĄDZENIE NR 1053/18**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 10 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. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 24.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 75023 § 4300 - 12.000,00 zł,

- 75095 § 4390 - 12.300,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Wąsik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1053/18  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 10 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   | 24 300,00   | 8 678 343,00   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 6 801 200,00   | 12 000,00   | 6 813 200,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 225 305,00     | - 25 000,00 | 200 305,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 521 500,00     | 37 000,00   | 558 500,00     |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                         | 455 343,00     | 12 300,00   | 467 643,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00       | 12 300,00   | 15 300,00      |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                             | 1 853 582,00   | - 24 300,00 | 1 829 282,00   |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                       | 1 853 582,00   | - 24 300,00 | 1 829 282,00   |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                       | 1 735 496,00   | - 24 300,00 | 1 711 196,00   |
|       |          |          | Razem:                                                        | 116 692 211,00 | 0,00        | 116 692 211,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------|--------------|----------|------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna         | 893 692,00   | 0,00     | 893 692,00 |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia        | 622 120,00   | 0,00     | 622 120,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 36 500,00    | - 480,00 | 36 020,00  |

|      |                        |                       |             |                       |
|------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 643,00                | 480,00      | 1 123,00              |
|      | <b>Razem:</b>          | 26 649 036,88         | 0,00        | 26 649 036,88         |
|      | <b>Wydatki ogółem:</b> | <b>144 291 247,88</b> | <b>0,00</b> | <b>144 291 247,88</b> |

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**  
Wojciech Wątrubik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1053/18  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 10 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 rozdziałach 75023 i 75075, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy ogólnej w kwocie 24.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
  - 75023 § 4300 - 12.000,00 zł,
  - 75095 § 4390 - 12.300,00 zł;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85203, zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy.

**BURMISTRZ**  
  
**Wojciech Walulik**