

ZARZĄDZENIE NR 1077/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 23 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 125.406.987,88 zł, w tym:

a) bieżące 117.444.417,88 zł,

b) majątkowe 7.962.570,00 zł;

2) plan wydatków 149.590.321,88 zł, w tym:

a) bieżące 107.366.298,88 zł,

b) majątkowe 42.224.023,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 15.256,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 75075 § 4190 - 1.400,00 zł,

- 80101 § 4300 - 5.000,00 zł,

- 80104 § 4300 - 8.856,00 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 1077/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 23 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
630			Turystyka	3 975 506,00	0,00	3 975 506,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 506,00	0,00	80 506,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 1 430,00	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 430,00	5 630,00
750			Administracja publiczna	8 678 343,00	1 400,00	8 679 743,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 813 200,00	0,00	6 813 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 305,00	2 000,00	202 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 500,00	- 2 000,00	556 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	647 900,00	1 400,00	649 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 400,00	8 400,00
758			Różne rozliczenia	1 829 282,00	- 15 256,00	1 814 026,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 829 282,00	- 15 256,00	1 814 026,00
		4810	Rezerwy	1 711 196,00	- 15 256,00	1 695 940,00
801			Oświata i wychowanie	41 260 766,00	13 856,00	41 274 622,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 827 515,00	5 000,00	20 832 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 480,00	5 000,00	311 480,00

	80104		Przedszkola	9 769 820,00	8 856,00	9 778 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 684,00	8 856,00	116 540,00
	80195		Pozostała działalność	1 843 541,00	0,00	1 843 541,00
		3247	Stypendia dla uczniów	268 199,00	- 6 800,00	261 399,00
		3249	Stypendia dla uczniów	41 097,00	- 1 200,00	39 897,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 448,00	6 800,00	138 248,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 197,00	1 200,00	24 397,00
			Razem:	121 991 285,00	0,00	121 991 285,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	26 649 036,88	0,00	26 649 036,88
			Wydatki ogółem:	149 590 321,88	0,00	149 590 321,88

- 1) wydatki bieżące – 107.366.298,88 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 67.919.619,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.149.864,45 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.769.755,43 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 8.589.781,00 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 - 1.316.239,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 42.224.023,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42.224.023,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.248.983,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1077/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 23 maja 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 63003, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy ogólnej w kwocie 15.256,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 75075 § 4190 - 1.400,00 zł,
 - 80101 § 4300 - 5.000,00 zł,
 - 80104 § 4300 - 8.856,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych na wdrożenie rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 80195 dotyczących projektu współfinansowanego z UE pn. "Edukompetentni", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych.