

ZARZĄDZENIE NR 1084/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 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. 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 1084/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 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	75075		Administracja publiczna	8 679 743,00	0,00	8 679 743,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 300,00	0,00	649 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	400,00	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 745,00	34 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 550,00	- 2 145,00	156 405,00
801			Oświata i wychowanie	41 274 622,00	0,00	41 274 622,00
			Szkoły podstawowe	20 832 515,00	0,00	20 832 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024 151,00	35 133,00	10 059 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 138,00	6 007,00	1 842 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249 545,00	860,00	250 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 480,00	-42 000,00	269 480,00
	80195		Pozostała działalność	1 843 541,00	0,00	1 843 541,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 072,00	- 818,00	5 254,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	- 143,00	901,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	69,00	- 60,00	9,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 629,00	371,00

		4301	Zakup usług pozostałych	8 965,00	2 650,00	11 615,00
926			Kultura fizyczna	13 422 189,00	0,00	13 422 189,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	4 474 205,00	0,00	4 474 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 820,00	- 2 410,00	393 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 759,00	1 760,00	344 519,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 211,00	650,00	27 861,00
			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 – 39.192.264,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.727.355,43 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.

BURMISTRZ
Wojciech Kubiak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1084/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 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 80195 w ramach projektu współfinansowanego z UE pn. Erasmus+, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2.
- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik