

ZARZĄDZENIE NR 1100/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 8 czerwca 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.

BURMISTRZA

Wojciech Wałulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1100/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 8 czerwca 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	8 679 743,00	0,00	8 679 743,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 813 200,00	1 000,00	6 814 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 305,00	5 500,00	207 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 500,00	4 000,00	560 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 500,00	- 11 000,00	86 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 500,00	34 500,00
	75095		Pozostała działalność	467 643,00	- 1 000,00	466 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	- 1 000,00	264 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 274 622,00	0,00	41 274 622,00
	80104		Przedszkola	9 778 676,00	- 768,00	9 777 908,00
		4260	Zakup energii	268 245,00	- 768,00	267 477,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 263,00	0,00	120 263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 150,00	31,00	17 181,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 883,00	- 31,00	94 852,00
	80195		Pozostała działalność	1 843 541,00	768,00	1 844 309,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 021,00	768,00	295 789,00
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 Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1100/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 8 czerwca 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 75023 oraz 75095, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195, zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 4.

BURMISTRZ

Wojciech Wójcik