

ZARZĄDZENIE NR 1115/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000) 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 129.420.329,88 zł, w tym:

a) bieżące 118.649.347,88 zł,

b) majątkowe 10.770.982,00 zł;

2) plan wydatków 153.603.663,88 zł, w tym:

a) bieżące 107.898.781,88 zł,

b) majątkowe 45.704.882,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 85.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4300.

§ 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 1115/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				10 000,00	0,00	10 000,00

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	11 039 232,00	85 000,00	11 124 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 875 600,00	85 000,00	6 960 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00	85 000,00	669 000,00
758			Różne rozliczenia	1 685 417,00	- 85 000,00	1 600 417,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 685 417,00	- 85 000,00	1 600 417,00
		4810	Rezerwy	1 567 331,00	- 85 000,00	1 482 331,00
801			Oświata i wychowanie	41 786 563,00	0,00	41 786 563,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 867 848,00	2 557,00	20 870 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 029,00	- 3 293,00	752 736,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 650,00	- 8 150,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 773,00	4 000,00	307 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 792,00	7 000,00	118 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 480,00	3 000,00	272 480,00

80110	Gimnazja	2 711 876,00	- 2 557,00	2 709 319,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 593,00	- 2 557,00	167 036,00
Razem:		125 796 012,00	0,00	125 796 012,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 847 651,88	0,00	26 847 651,88
Wydatki ogółem:				153 603 663,88	0,00	153 603 663,88

- 1) wydatki bieżące – 107.898.781,88 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 68.373.083,25 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.423.148,45 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.949.934,80 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 8.679.395,63 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.120.064,00 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 – 45.704.882,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.704.882,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.080.022,00 zł.

BURMISTRZ

 Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1115/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zabezpieczenia środków finansowych na obsługę prawną Gminy Miasto Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4300 - 85.000,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 4.


BURMISTRZA
Wojciech Walulik