

ZARZĄDZENIE NR 1122/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 11 lipca 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 dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 129.426.616,88 zł, w tym:

a) bieżące 118.655.634,88 zł,

b) majątkowe 10.770.982,00 zł;

2) plan wydatków 153.609.950,88 zł, w tym:

a) bieżące 107.905.068,88 zł,

b) majątkowe 45.704.882,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1122/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 11 lipca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów 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:				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				102 512 130,00	0,00	102 512 130,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 057,00	2 687,00	8 744,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 687,00	2 687,00
Razem:				26 856 799,88	2 687,00	26 859 486,88
Dochody ogółem:				129 423 929,88	2 687,00	129 426 616,88

a) bieżące – 118.655.634,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.688.330,00 zł;

b) majątkowe – 10.770.982,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.485.967,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1122/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 11 lipca 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
Razem:				125 796 012,00	0,00	125 796 012,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 057,00	2 687,00	8 744,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
Razem:				26 851 251,88	2 687,00	26 853 938,88
Wydatki ogółem:				153 607 263,88	2 687,00	153 609 950,88

1) wydatki bieżące – 107.905.068,88 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 68.375.841,25 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.431.782,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.944.058,80 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 8.679.395,63 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.123.593,00 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 3 do Zarządzenia Nr 1122/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 11 lipca 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynikają z otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego, zgodnie z pismem nr DSW-804-6/18 Krajowego Biura Wyborczego.

Zmiany w planie wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynikają z otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik