

ZARZĄDZENIE NR 596/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 uchwały Nr XXX/277/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 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 125.851.214,00 zł, w tym:

a) bieżące 106.800.221,00 zł,

b) majątkowe 19.050.993,00 zł;

2) plan wydatków 140.529.171,00 zł, w tym:

a) bieżące 99.634.105,00 zł,

b) majątkowe 40.895.066,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				119 293,00	0,00	119 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				100 287 657,00	0,00	100 287 657,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	727 600,00	6 000,00	733 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
Razem:				25 438 264,00	6 000,00	25 444 264,00
Dochody ogółem:				125 845 214,00	6 000,00	125 851 214,00

- a) bieżące – 106.800.221,00 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 – 42.026,00 zł;
- b) majątkowe – 19.050.993,00 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 – 8.356.535,00

BURMISTRZ

 Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 596/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 588 293,00	0,00	2 588 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				112 496 614,00	0,00	112 496 614,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	727 600,00	6 000,00	733 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 882,00	5 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,00	118,00
Razem:				25 438 264,00	6 000,00	25 444 264,00
Wydatki ogółem:				140 523 171,00	6 000,00	140 529 171,00

1) wydatki bieżące – 99.634.105,00 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.904.321,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.099.239,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27.805.082,00 zł,
 b) dotacje na zadania bieżące – 7.388.358,00 zł,

BURMISTRZ
Wojciech Walulik
 Wojciech Walulik

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.260.932,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 80.494,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 40.895.066,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.895.066,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.219.300,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 596/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zwiększeniem środków finansowych dotyczących zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.2.2017.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zwiększeniem środków finansowych dotyczących zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik