

**ZARZĄDZENIE NR 570/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 3 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 125.803.114,00 zł, w tym:
 - a) bieżące 106.752.121,00 zł,
 - b) majątkowe 19.050.993,00 zł;
 - 2) plan wydatków 140.481.071,00 zł, w tym:
 - a) bieżące 99.569.579,00 zł,
 - b) majątkowe 40.911.492,00 zł.
- § 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 42.000,00 zł na wydatki w rozdziale 70005 § 4300.
- § 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza

Miroslaw Korolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 570/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 3 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	74 293,00	74 293,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	74 293,00	74 293,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 293,00	74 293,00
Razem:				45 000,00	74 293,00	119 293,00

Rodzaj: Własne

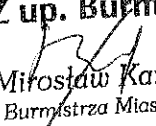
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				100 245 557,00	0,00	100 245 557,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 438 264,00	0,00	25 438 264,00
Dochody ogółem:				125 728 821,00	74 293,00	125 803 114,00

a) bieżące – 106.752.121,00 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

Z up. Burmistrza

Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 570/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 3 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
750			Administracja publiczna	0,00	74 293,00	74 293,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	74 293,00	74 293,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 730,00	57 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 607,50	1 607,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,50	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 603,00	2 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 830,00	2 830,00
Razem:				2 514 000,00	74 293,00	2 588 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 478 770,00	42 000,00	5 520 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 000,00	42 000,00	1 441 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	42 000,00	282 000,00
758			Różne rozliczenia	3 125 767,00	- 42 000,00	3 083 767,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 125 767,00	- 42 000,00	3 083 767,00
		4810	Rezerwy	2 725 767,00	- 42 000,00	2 683 767,00
801			Oświata i wychowanie	35 704 454,00	0,00	35 704 454,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 883 152,00	0,00	15 883 152,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 991 779,00	- 5 500,00	7 986 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330,00	5 500,00	21 830,00
Razem:			112 454 514,00	0,00	112 454 514,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 438 264,00	0,00	25 438 264,00
Wydatki ogółem:				140 406 778,00	74 293,00	140 481 071,00

- 1) wydatki bieżące – 99.569.579,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.896.227,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.030.258,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.865.969,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.338.358,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.254.500,00 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 – 40.911.492,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.911.492,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.219.300,00 zł.

Z up. Burmistrza
Miłosław Karolczuk
 Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 570/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 3 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 750 Administracja publiczna związane są ze zwiększeniem środków finansowych dotyczących referendum wojewódzkiego, zgodnie z umową z Zarządem Województwa Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem środków finansowych dotyczących wykonania wycen nieruchomości, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomości;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących referendum wojewódzkiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej w kwocie 42.000,00 zł na wydatki w rozdziale 70005;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskiem SP2.

