

**ZARZĄDZENIE NR 721/17  
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 31 maja 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, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659) 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 128.532.503,27 zł, w tym:

a) bieżące 107.412.577,27 zł,

b) majątkowe 21.119.926,00 zł;

2) plan wydatków 145.787.800,27 zł, w tym:

a) bieżące 100.951.276,27 zł,

b) majątkowe 44.836.524,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 530,00 zł na wydatki w rozdziale 85415 § 3260.

§ 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 721/17  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 31 maja 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2017 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	3 196 590,00	0,00	3 196 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 982 583,00	0,00	1 982 583,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	812 561,00	0,00	812 561,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 820,00	1 200,00	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	- 1 200,00	10 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 522 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 522 970,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 079 770,00	0,00	4 079 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 534,00	4 000,00	210 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844 601,00	- 4 000,00	1 840 601,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 744 820,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>1 744 290,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 635 765,00	- 530,00	1 635 235,00
		4810	Rezerwy	1 535 765,00	- 530,00	1 535 235,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 549 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 549 674,00</b>
	80104		Przedszkola	8 357 521,00	2 077,00	8 359 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 113,00	3 099,00	3 679 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 337,00	- 1 022,00	213 315,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 446 082,00	32,00	2 446 114,00

	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 1 393,00	32,00	31 425,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	856 611,00	- 2 874,00	853 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 521,00	- 2 874,00	37 647,00
80195		Pozostała działalność	1 488 644,00	765,00	1 489 409,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 839,00	765,00	280 604,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 149 667,00</b>	<b>530,00</b>	<b>1 150 197,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 306,00	530,00	234 836,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 890,00	530,00	7 420,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 380 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 380 505,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	3 988 871,00	0,00	3 988 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 036,00	400,00	30 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 542 418,00	- 400,00	3 542 018,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 894 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 894 473,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 152 893,00	0,00	4 152 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 880,00	- 1 900,00	377 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 900,00	10 900,00
		<b>Razem:</b>	<b>117 001 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 001 534,00</b>

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	25 589 676,27	0,00	25 589 676,27
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>145 787 800,27</b>	<b>0,00</b>	<b>145 787 800,27</b>

1) wydatki bieżące – 100.951.276,27 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.335.601,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.918.141,13 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.417.460,14 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.422.129,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.468.420,00 zł,

**BURMISTRZA**  
Wojciech Walulik

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 725.126,00 zł;
- e) obsługa długu - 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 44.836.524,00 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 44.836.524,00 zł,- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 13.309.263,00 zł.

**BURMISTRZ**  
Wojciech Walulik



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 721/17  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 31 maja 2017 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 63003, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 530,00 zł na wydatki w rozdziale 85415 § 3260;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zasiłków szkolnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 90002, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Zespołu Szkół Samorządowych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik