

ZARZĄDZENIE NR 732/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 9 czerwca 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, poz. 933, poz. 935) 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 100.976.276,27 zł,

b) majątkowe 44.811.524,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7.500,00 zł na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4210 - 1.500,00 zł, § 4300 - 5.000,00 zł,

- 80104 § 4210 - 1.000,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walutik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 732/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 9 czerwca 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: | | | | 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 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | - 25 000,00 | 375 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 744 290,00 | - 7 500,00 | 1 736 790,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 635 235,00 | - 7 500,00 | 1 627 735,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 535 235,00 | - 7 500,00 | 1 527 735,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 549 674,00 | 7 500,00 | 36 557 174,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 182 185,00 | 6 500,00 | 16 188 685,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 256,00 | 1 500,00 | 203 756,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 231 584,00 | 5 000,00 | 236 584,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 359 598,00 | 1 000,00 | 8 360 598,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 622,00 | 1 000,00 | 153 622,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 380 505,00 | 0,00 | 16 380 505,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 988 871,00 | 0,00 | 3 988 871,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 436,00 | - 800,00 | 29 636,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 542 018,00 | 800,00 | 3 542 818,00 |
| Razem: | | | | 117 001 534,00 | 0,00 | 117 001 534,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Razem: | | | | 25 589 676,27 | 0,00 | 25 589 676,27 |
| Wydatki ogółem: | | | | 145 787 800,27 | 0,00 | 145 787 800,27 |

- 1) wydatki bieżące – 100.976.276,27 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.360.601,27 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.918.141,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.442.460,14 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.422.129,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.468.420,00 zł,
- 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 – 44.811.524,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 44.811.524,00 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 Waluk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 732/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 9 czerwca 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 63001, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7.500,00 zł na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4210 - 1.500,00 zł, § 4300 - 5.000,00 zł,
 - 80104 § 4210 - 1.000,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 90002, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Samorządowych.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik