

ZARZĄDZENIE NR 767/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 5 lipca 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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 126.212.785,16 zł, w tym:

a) bieżące 108.235.253,16 zł,

b) majątkowe 17.977.532,00 zł;

2) plan wydatków 143.468.082,16 zł, w tym:

a) bieżące 101.532.136,16 zł,

b) majątkowe 41.935.946,00 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 767/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 5 lipca 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:				3 199 590,00	0,00	3 199 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 668 643,00	0,00	13 668 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 421 270,00	79 104,00	6 500 374,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	74 287,00	74 287,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 817,00	4 817,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	951 284,00	0,00	951 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	- 700,00	47 300,00
	75095		Pozostała działalność	5 644 343,00	- 79 104,00	5 565 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	- 79 104,00	216 896,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 470,00	0,00	710 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 870,00	0,00	166 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 508,00	- 1 500,00	20 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	1 500,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	6 450 085,00	0,00	6 450 085,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700 760,00	178 418,00	1 879 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 148 760,00	48 418,00	1 197 178,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	130 000,00	680 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 043 094,00	- 178 418,00	864 676,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 043 094,00	- 178 418,00	864 676,00
Razem:			114 400 435,00	0,00	114 400 435,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 868 057,16	0,00	25 868 057,16
Wydatki ogółem:				143 468 082,16	0,00	143 468 082,16

- 1) wydatki bieżące – 101.532.136,16 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.817.729,19 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.968.734,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.848.995,06 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.441.736,97 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.547.544,00 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 – 41.935.946,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.935.946,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.241.968,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 767/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 5 lipca 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 85214, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik