

ZARZĄDZENIE NR 809/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 sierpnia 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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 124.139.818,20 zł, w tym:

a) bieżące 108.628.360,53 zł,

b) majątkowe 15.511.457,67 zł;

2) plan wydatków 141.395.115,20 zł, w tym:

a) bieżące 102.112.252,53 zł,

b) majątkowe 39.282.862,67 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 3.820,00 zł na wydatki w rozdziale 85214 § 3110.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 809/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				122 293,00	0,00	122 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 596 876,00	1 000,00	2 597 876,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 000,00	1 000,00	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	1 000,00	56 000,00
Razem:				97 978 579,67	1 000,00	97 979 579,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 600,00	20 000,00	269 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 600,00	20 000,00	269 600,00
		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	249 600,00	20 000,00	269 600,00
Razem:				26 017 945,53	20 000,00	26 037 945,53
Dochody ogółem:				124 118 818,20	21 000,00	124 139 818,20

a) bieżące – 108.628.360,53 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 – 794.436,00 zł;

b) majątkowe – 15.511.457,67 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 – 8.138.370,00

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 809/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 31 sierpnia 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	11 137 829,00	0,00	11 137 829,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	951 284,00	0,00	951 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	4 000,00	51 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	- 1 500,00	430 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
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	20 008,00	- 550,00	19 458,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	550,00	14 550,00
758			Różne rozliczenia	1 587 258,00	- 3 820,00	1 583 438,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 478 203,00	- 3 820,00	1 474 383,00
		4810	Rezerwy	1 378 203,00	- 3 820,00	1 374 383,00
801			Oświata i wychowanie	37 126 965,00	0,00	37 126 965,00
	80195		Pozostała działalność	1 497 259,00	0,00	1 497 259,00
		3247	Stypendia dla uczniów	83 973,00	- 11 815,00	72 158,00
		3249	Stypendia dla uczniów	14 819,00	- 2 085,00	12 734,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 933,00	13 280,00	98 213,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 180,00	1 600,00	39 780,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 245,00	6 000,00	30 245,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 244,00	800,00	9 044,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 474,00	900,00	4 374,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	120,00	1 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 146,00	18 000,00	100 146,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 638,00	5 000,00	21 638,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 500,00	- 17 000,00	127 500,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	- 3 000,00	22 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 350,00	- 9 350,00	85 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 650,00	- 1 650,00	15 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	680,00	- 680,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 120,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 558 285,00	4 820,00	6 563 105,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 000,00	1 000,00	57 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 879 178,00	3 820,00	1 882 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 197 178,00	3 820,00	1 200 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 381 777,00	0,00	13 381 777,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	545 650,00	0,00	545 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	5 000,00	23 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	- 5 000,00	522 000,00
Razem:				112 156 579,67	1 000,00	112 157 579,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

750			Administracja publiczna	249 600,00	20 000,00	269 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 600,00	20 000,00	269 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	917 272,00	0,00	917 272,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 000,00	0,00	533 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	2 100,00
Razem:				26 017 945,53	20 000,00	26 037 945,53
Wydatki ogółem:				141 374 115,20	21 000,00	141 395 115,20

- 1) wydatki bieżące – 102.112.252,53 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 65.204.484,56 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.065.339,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.139.145,43 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.517.736,97 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.664.905,00 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 – 39.282.862,67 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.282.862,67 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.489.738,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 809/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 sierpnia 2017 r.


Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017r. a także urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75075, 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 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej w kwocie 3.820,00 zł na wydatki w rozdziale 85214 § 3110;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 80195, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem m.in. dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017r. oraz urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85203, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 90003, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

BURMISTRZ

Wojciech Watulik