

ZARZĄDZENIE NR 836/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 6 października 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 125.055.299,67 zł, w tym:

a) bieżące 110.351.364,00 zł,

b) majątkowe 14.703.935,67 zł;

2) plan wydatków 142.310.596,67 zł, w tym:

a) bieżące 104.116.583,00 zł,

b) majątkowe 38.194.013,67 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 9.888,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4260.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza

Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 836/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 6 października 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:				3 210 590,00	0,00	3 210 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				6 770 970,00	0,00	6 770 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 079 770,00	0,00	4 079 770,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	207 534,00	- 1 000,00	206 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	1 000,00	16 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 289 429,00	9 888,00	11 299 317,00
750			Administracja publiczna	6 640 889,00	9 888,00	6 650 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 500,00	9 888,00	189 388,00
		4260	Zakup energii	1 497 570,00	- 9 888,00	1 487 682,00
758			Różne rozliczenia	1 388 515,00	- 9 888,00	1 378 627,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 288 515,00	- 9 888,00	1 278 627,00
		4810	Rezerwy	37 556 751,00	0,00	37 556 751,00
801			Oświata i wychowanie	16 804 286,00	95 122,00	16 899 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 031 519,00	104 010,00	8 135 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 234,00	- 5 000,00	1 500 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 956,00	2 000,00	14 956,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	602 172,00	- 9 888,00	592 284,00
		4260	Zakup energii			

	4300	Zakup usług pozostałych	247 342,00	4 500,00	251 842,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 805,00	- 500,00	25 305,00
80110		Gimnazja	4 714 260,00	- 81 122,00	4 633 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 897,00	- 61 425,00	3 164 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 999,00	- 3 097,00	283 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 521,00	- 15 000,00	583 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 879,00	- 1 600,00	78 279,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 158,00	- 500,00	82 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 158,00	- 500,00	82 658,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 984 063,00	- 13 500,00	1 970 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 494,00	- 7 000,00	1 435 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 985,00	- 5 000,00	261 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 143,00	- 1 500,00	33 643,00
			987 635,00	0,00	987 635,00
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 635,00	0,00	892 635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	- 2 300,00	65 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 300,00	4 300,00
			1 159 162,00	0,00	1 159 162,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Swietlice szkolne	856 115,00	0,00	856 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 049,00	600,00	638 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 383,00	- 1 000,00	116 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 165,00	400,00	15 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00	- 1 000,00	2 156,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138,00	1 000,00	1 138,00
			13 514 777,00	0,00	13 514 777,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność	5 899 200,00	0,00	5 899 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 300,00	76 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	215 926,00	- 1 300,00	214 626,00
926			Kultura fizyczna	7 409 620,00	0,00	7 409 620,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 218 057,00	0,00	4 218 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 267,00	35,00	305 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 956,00	5,00	42 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 370,00	1 500,00	116 870,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 130,00	1 500,00	30 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 980,00	6 730,00	384 710,00
		4260	Zakup energii	597 266,00	- 14 759,00	582 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 080,00	689,00	75 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 287,00	4 300,00	286 587,00
			Razem:	111 761 130,67	0,00	111 761 130,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	27 338 876,00	0,00	27 338 876,00
			Wydatki ogółem:	142 310 596,67	0,00	142 310 596,67

1) wydatki bieżące – 104.116.583,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 65.355.617,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.151.222,01 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.204.395,73 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.778.315,26 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.141.166,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 841.484,00 zł;

e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 38.194.013,67 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.194.013,67 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.532.439,00 zł.

Z up. Burmistrza

Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 836/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 6 października 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia planu wydatków związanych z przejęciem przez Urząd Miejski w Augustowie budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 2B, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy ogólnej w kwocie 9.888,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4260;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Z up. Burmistrza

Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa