

ZARZĄDZENIE NR 868/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 3 listopada 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 125.655.614,98 zł, w tym:

a) bieżące 111.135.679,31 zł,

b) majątkowe 14.519.935,67 zł;

2) plan wydatków 142.910.911,98 zł, w tym:

a) bieżące 105.325.399,31 zł,


b) majątkowe 37.585.512,67 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4300.

§ 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 868/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 3 listopada 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:				119 293,00	0,00	119 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 255 321,00	17 728,00	6 273 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 885 054,00	17 728,00	1 902 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	17 728,00	45 728,00
Razem:				98 055 554,67	17 728,00	98 073 282,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 758 224,01	46 000,00	25 804 224,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 582 000,00	46 000,00	8 628 000,00
		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	8 582 000,00	46 000,00	8 628 000,00
Razem:				27 417 039,31	46 000,00	27 463 039,31
Dochody ogółem:				125 591 886,98	63 728,00	125 655 614,98

a) bieżące – 111.135.679,31 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 – 910.202,00 zł;

b) majątkowe – 14.519.935,67 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 – 8.038.427,00

BURMISTRZ
Wojciech Waluś

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 868/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 3 listopada 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:				3 026 590,00	0,00	3 026 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 364 317,00	13 000,00	11 377 317,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 715 777,00	13 000,00	6 728 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 931,00	13 000,00	580 931,00
758			Różne rozliczenia	784 049,00	- 13 000,00	771 049,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	674 994,00	- 13 000,00	661 994,00
		4810	Rezerwy	574 994,00	- 13 000,00	561 994,00
801			Oświata i wychowanie	38 611 599,00	17 728,00	38 629 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 895 137,00	17 728,00	17 912 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 827,00	17 728,00	268 555,00
Razem:				112 403 554,67	17 728,00	112 421 282,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 758 224,01	46 000,00	25 804 224,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 582 000,00	46 000,00	8 628 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 010 190,00	44 000,00	8 054 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00	1 000,00	13 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
Razem:			27 417 039,31	46 000,00	27 463 039,31
Wydatki ogółem:			142 847 183,98	63 728,00	142 910 911,98

- 1) wydatki bieżące – 105.325.399,31 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 66.271.197,05 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.130.338,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.140.858,92 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.778.315,26 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.431.903,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 843.984,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 37.585.512,67 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.580.512,67 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.501.556,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 5.000,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 868/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 3 listopada 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.444.2017.BB z dnia 30.10.2017r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.516.2017.MA z dnia 02.11.2017r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na usługi prawne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy ogólnej w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4300;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik