

ZARZĄDZENIE NR 872/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 7 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 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.

§ 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 872/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7 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
600			Transport i łączność	15 011 023,67	0,00	15 011 023,67
	60016		Drogi publiczne gminne	13 296 591,67	0,00	13 296 591,67
		4270	Zakup usług remontowych	652 973,00	6 000,00	658 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	- 6 000,00	45 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 794 970,00	0,00	6 794 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 691 200,00	0,00	2 691 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	- 10 500,00	281 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 200,00	8 200,00
720			Informatyka	22 082,00	0,00	22 082,00
	72095		Pozostała działalność	22 082,00	0,00	22 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 753,00	- 1,00	5 752,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1,00	12 001,00
750			Administracja publiczna	11 377 317,00	0,00	11 377 317,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 728 777,00	0,00	6 728 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 409,00	4 000,00	202 409,00
		4260	Zakup energii	240 888,00	- 4 200,00	236 688,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	38 629 327,00	0,00	38 629 327,00
	80195		Pozostała działalność	1 727 181,00	0,00	1 727 181,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 717,00	- 6 422,00	121 295,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 984,00	6 422,00	21 406,00
926			Kultura fizyczna	7 424 379,00	0,00	7 424 379,00
	92601		Obiekty sportowe	876 563,00	20 300,00	896 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,00	16 940,00	23 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 360,00	9 360,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 232 816,00	- 20 300,00	4 212 516,00
		4260	Zakup energii	597 266,00	- 20 300,00	576 966,00
Razem:				112 421 282,67	0,00	112 421 282,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				27 463 039,31	0,00	27 463 039,31
Wydatki ogółem:				142 910 911,98	0,00	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 2 do Zarządzenia Nr 872/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7 listopada 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 720 Informatyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 72095, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80195, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92601, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Waluś