

**ZARZĄDZENIE NR 884/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 23 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 2017 r. poz. 2077) 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 123.718.941,97 zł, w tym:

a) bieżące 111.100.113,30 zł,

b) majątkowe 12.618.828,67 zł;

2) plan wydatków 140.974.238,97 zł, w tym:

a) bieżące 105.398.396,30 zł,

b) majątkowe 35.575.842,67 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 1.784,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85401 § 4110 - 1.700,00 zł oraz 85415 § 3240 - 84,00 zł.

§ 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 884/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 23 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 |
|---------------|----------|----------|-------|---------------|--------|---------------|
| Razem: | | | | 96 133 082,67 | 0,00 | 96 133 082,67 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 25 804 224,01 | - 33,01 | 25 804 191,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 644,01 | - 33,01 | 611,00 |
| | | 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 | 644,01 | - 33,01 | 611,00 |
| Razem: | | | | 27 466 599,31 | - 33,01 | 27 466 566,30 |
| Dochody ogółem: | | | | 123 718 974,98 | -33,01 | 123 718 941,97 |

a) bieżące – 111.100.113,30 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 – 12.618.828,67 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 – 6.738.427,00

BURMISTRZ



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 884/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 23 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 | 658 973,00 | - 6 400,00 | 652 573,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 400,00 | 6 400,00 | 51 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 911 317,00 | 0,00 | 8 911 317,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 736 677,00 | 1 500,00 | 6 738 177,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 009,00 | 2 500,00 | 217 509,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 236 688,00 | - 21 500,00 | 215 188,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 250,00 | 400,00 | 14 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 580 931,00 | 18 600,00 | 599 531,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 000,00 | 1 500,00 | 35 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 956 384,00 | - 1 500,00 | 954 884,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | - 1 500,00 | 28 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 771 049,00 | - 1 784,00 | 769 265,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 661 994,00 | - 1 784,00 | 660 210,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 561 994,00 | - 1 784,00 | 560 210,00 |

| 801 | | Oświata i wychowanie | 39 131 327,00 | 0,00 | 39 131 327,00 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 414 865,00 | 25 350,00 | 18 440 215,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 512 734,00 | 24 000,00 | 1 536 734,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 655,00 | 1 350,00 | 9 005,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 8 820 324,00 | - 450,00 | 8 819 874,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 330,00 | - 110,00 | 13 220,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 21 050,00 | - 1 410,00 | 19 640,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 169 013,00 | 5 000,00 | 174 013,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 840,00 | 1 000,00 | 5 840,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 281 620,00 | - 3 590,00 | 278 030,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 6 495,00 | - 500,00 | 5 995,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 93 906,00 | 1 330,00 | 95 236,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 551,00 | - 700,00 | 17 851,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 19 399,00 | - 1 300,00 | 18 099,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | - 170,00 | 3 430,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 430 484,00 | 2 150,00 | 4 432 634,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 573 521,00 | 3 500,00 | 577 021,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 409,00 | - 1 350,00 | 4 059,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 139 110,00 | - 27 500,00 | 111 610,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 636,00 | 390,00 | 1 026,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 84 240,00 | - 27 500,00 | 56 740,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 14 784,00 | - 1 821,00 | 12 963,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 450,00 | 1 431,00 | 40 881,00 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 2 422 892,00 | 450,00 | 2 423 342,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 789 596,00 | 15 600,00 | 805 196,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 208,00 | 2 700,00 | 124 908,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 108 387,00 | 1 000,00 | 109 387,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 1 192 478,00 | - 18 300,00 | 1 174 178,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 224,00 | - 273,00 | 951,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 484,00 | - 277,00 | 24 207,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 727 181,00 | 0,00 | 1 727 181,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 953,00 | 650,00 | 115 603,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 272,00 | - 650,00 | 40 622,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 245,00 | 1 381,00 | 31 626,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 419,00 | - 1 381,00 | 9 038,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 374,00 | 28,00 | 4 402,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | - 28,00 | 1 272,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 851,00 | 1 008,00 | 90 859,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 184,00 | - 1 008,00 | 18 176,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 038,00 | 212,00 | 4 250,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 962,00 | - 212,00 | 5 750,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 273 622,00 | 1 784,00 | 1 275 406,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 799 130,00 | 1 700,00 | 800 830,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 383,00 | 1 700,00 | 109 083,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 415 176,00 | 84,00 | 415 260,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 390 751,00 | 84,00 | 390 835,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 437 879,00 | 0,00 | 7 437 879,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 906 188,00 | 16 000,00 | 922 188,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 089,00 | 16 000,00 | 39 089,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 216 691,00 | - 16 000,00 | 4 200 691,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 384 710,00 | 14 500,00 | 399 210,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 590 466,00 | - 5 500,00 | 584 966,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 769,00 | - 17 000,00 | 58 769,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 350 000,00 | - 8 000,00 | 342 000,00 |
| | | Razem: | 110 481 082,67 | 0,00 | 110 481 082,67 |

Rodzaj: Zlecone

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

| | | | | | |
|------------------------|-------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 855 | | Rodzina | 25 804 224,01 | - 33,01 | 25 804 191,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 644,01 | - 33,01 | 611,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 644,01 | - 33,01 | 611,00 |
| Razem: | | | 27 466 599,31 | - 33,01 | 27 466 566,30 |
| Wydatki ogółem: | | | 140 974 271,98 | -33,01 | 140 974 238,97 |

1) wydatki bieżące – 105.398.396,30 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 66.390.270,04 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.178.051,12 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.212.218,92 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.385.827,00 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;

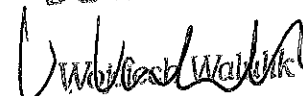
2) wydatki majątkowe – 35.575.842,67 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.479.842,67 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 8.418.056,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 2.096.000,00 zł.

BURMISTRZ



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 884/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 23 listopada 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają z zwiększenia środków finansowych dotyczących realizacji zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.563.2017.MA Wojewody Podlaskiego.

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 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 1.784,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85401 § 4110 - 1.700,00 zł oraz 85415 § 3240 - 84,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych dotyczących m.in. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych dotyczących realizacji zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Włodzisław Walulik