

**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
			<b>Razem:</b>	119 293,00	0,00	119 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	96 133 082,67	0,00	96 133 082,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	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
			<b>Razem:</b>	27 466 599,31	-33,01	27 466 566,30
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>123 718 974,98</b>	<b>-33,01</b>	<b>123 718 941,97</b>

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**  
  
 Wojciech Cichonlik

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
			<b>Razem:</b>	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 911 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 911 317,00</b>
	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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>771 049,00</b>	<b>- 1 784,00</b>	<b>769 265,00</b>
	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 srodkow 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	Oplaty 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	Stołówki 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 srodkow 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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 273 622,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>1 275 406,00</b>
	85401	Świetlice szkolne		799 130,00	1 700,00	800 830,00
	85415	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 383,00	1 700,00	109 083,00
		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		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 437 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 437 879,00</b>
	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
		<b>Razem:</b>		<b>110 481 082,67</b>	<b>0,00</b>	<b>110 481 082,67</b>

Rodzaj: Zlecone

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

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

- 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**

Wojciech Walulik

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**  
  
**Wojciech Walulik**