

ZARZĄDZENIE NR 558/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 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. 1984) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/158/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (z późniejszymi zmianami) 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 108.518.591,46 zł, w tym:

a) bieżące 104.853.028,66 zł,

b) majątkowe 3.665.562,80 zł;

2) plan wydatków 108.894.555,46 zł, w tym:

a) bieżące 98.002.934,66 zł,

b) majątkowe 10.891.620,80 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 558/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 458 500,00	0,00	1 458 500,00

Rodzaj: Własne

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 242 466,35	0,00	35 242 466,35
	80104		Przedszkola	8 595 987,00	319,00	8 596 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879 559,00	- 200,00	3 879 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 733,00	- 30,00	72 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 753,00	- 7 370,00	204 383,00
		4260	Zakup energii	264 317,00	3 100,00	267 417,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	143,00	2 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 641,00	3 100,00	88 741,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 920,00	1 100,00	17 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 404,00	400,00	16 804,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 078,00	122,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 311,00	- 182,00	231 129,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,00	136,00	2 621,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 257,00	0,00	120 257,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 269,00	- 201,00	3 068,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 320,00	201,00	16 521,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 649 116,00	55,00	1 649 171,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 201,00	- 36,00	567 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 931,00	36,00	84 967,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	674,00	55,00	729,00
80195		Pozostała działalność	708 386,35	- 374,00	708 012,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 016,00	- 374,00	275 642,00
Razem:			83 795 863,03	0,00	83 795 863,03

Rodzaj: Zlecone

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				23 640 192,43	0,00	23 640 192,43
Wydatki ogółem:				108 894 555,46	0,00	108 894 555,46

- 1) wydatki bieżące – 98.002.934,66 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.544.153,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.963.665,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.580.488,11 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.405.709,78 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.044.370,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 8.701,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 10.891.620,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.891.620,80 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 185.300,00 zł.

BURMISTRZ

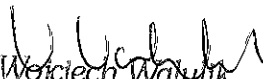
 Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 558/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie związane są z urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskiem Przedszkola nr 1.

BURMISTRZ


Wojciech Wawuk