

ZARZĄDZENIE NR 699/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 11 maja 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. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659) 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 129.542.304,27 zł, w tym:

a) bieżące 107.081.098,27 zł,

b) majątkowe 22.461.206,00 zł;

2) plan wydatków 146.797.601,27 zł, w tym:

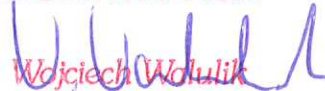
a) bieżące 100.767.105,27 zł,

b) majątkowe 46.030.496,00 zł.

§ 3. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Wojciech Wolulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 699/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 11 maja 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:	2 663 723,00	0,00	2 663 723,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 527 274,00	0,00	36 527 274,00
	80104		Przedszkola	8 338 336,00	- 1 466,00	8 336 870,00
		4260	Zakup energii	286 000,00	- 1 912,00	284 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 891,00	446,00	214 337,00
	80110		Gimnazja	4 799 843,00	2 007,00	4 801 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 690,00	2 007,00	3 234 697,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 444 718,00	764,00	2 445 482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 629,00	764,00	31 393,00
	80195		Pozostała działalność	1 488 800,00	- 1 305,00	1 487 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 995,00	- 1 305,00	278 690,00
			Razem:	118 544 202,00	0,00	118 544 202,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	845 436,00	0,00	845 436,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 000,00	0,00	533 000,00

4270	Zakup usług remontowych	10 009,00	- 1 545,00	8 464,00
4430	Rozne opłaty i składki	250,00	849,00	1 099,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	696,00	11 635,00
Razem:		25 589 676,27	0,00	25 589 676,27
Wydatki ogółem:		146 797 601,27	0,00	146 797 601,27

- 1) wydatki bieżące – 100.767.105,27 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.192.827,27 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.910.916,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.281.911,14 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.405.762,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.443.390,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 725.126,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 46.030.496,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.030.496,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.309.263,00 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 699/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 11 maja 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85203, zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy;

BURMISTRZ

Wojciech Walulik