

ZARZĄDZENIE NR 732/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 9 czerwca 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, poz. 933, poz. 935) 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 128.532.503,27 zł, w tym:

a) bieżące 107.412.577,27 zł,

b) majątkowe 21.119.926,00 zł;

2) plan wydatków 145.787.800,27 zł, w tym:

a) bieżące 100.976.276,27 zł,

b) majątkowe 44.811.524,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7.500,00 zł na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4210 - 1.500,00 zł, § 4300 - 5.000,00 zł,

- 80104 § 4210 - 1.000,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Wdłutik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 732/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 czerwca 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:	3 196 590,00	0,00	3 196 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 982 583,00	0,00	1 982 583,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	400 000,00	0,00	400 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 25 000,00	375 000,00
758			Różne rozliczenia	1 744 290,00	- 7 500,00	1 736 790,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 635 235,00	- 7 500,00	1 627 735,00
		4810	Rezerwy	1 535 235,00	- 7 500,00	1 527 735,00
801			Oświata i wychowanie	36 549 674,00	7 500,00	36 557 174,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 182 185,00	6 500,00	16 188 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 256,00	1 500,00	203 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 584,00	5 000,00	236 584,00
	80104		Przedszkola	8 359 598,00	1 000,00	8 360 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 622,00	1 000,00	153 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 380 505,00	0,00	16 380 505,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 988 871,00	0,00	3 988 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 436,00	- 800,00	29 636,00

4300	Zakup usług pozostałych	3 542 018,00	800,00	3 542 818,00
Razem:		117 001 534,00	0,00	117 001 534,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 589 676,27	0,00	25 589 676,27
Wydatki ogółem:				145 787 800,27	0,00	145 787 800,27

1) wydatki bieżące – 100.976.276,27 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.360.601,27 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.918.141,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.442.460,14 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.422.129,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.468.420,00 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 – 44.811.524,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 44.811.524,00 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 Walujski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 732/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 9 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 63001, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7.500,00 zł na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4210 - 1.500,00 zł, § 4300 - 5.000,00 zł,
 - 80104 § 4210 - 1.000,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 90002, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Samorządowych.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik