

ZARZĄDZENIE NR 781/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 21 lipca 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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 126.468.673,53 zł, w tym:

a) bieżące 108.491.141,53 zł,

b) majątkowe 17.977.532,00 zł;

2) plan wydatków 143.723.970,53 zł, w tym:

a) bieżące 101.795.824,53 zł,

b) majątkowe 41.928.146,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 781/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 21 lipca 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:				122 293,00	0,00	122 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 490 876,00	106 000,00	2 596 876,00
	85216		Zasiłki stałe	398 000,00	106 000,00	504 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 000,00	106 000,00	497 000,00
Razem:				100 222 435,00	106 000,00	100 328 435,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	848 436,00	68 836,00	917 272,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	4 872,00
		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	2 436,00	2 436,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 000,00	66 400,00	315 400,00
		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	249 000,00	66 400,00	315 400,00
Razem:				25 949 109,53	68 836,00	26 017 945,53
Dochody ogółem:				126 293 837,53	174 836,00	126 468 673,53

a) bieżące – 108.491.141,53 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 – 794.436,00 zł;

b) majątkowe – 17.977.532,00 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 – 8.138.370,00

BURMISTRZ
Wojciech Walulik
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 781/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 21 lipca 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:				3 199 590,00	0,00	3 199 590,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 982 583,00	0,00	1 982 583,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	812 561,00	0,00	812 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	13 673 643,00	0,00	13 673 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 505 374,00	0,00	6 505 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 303,00	1 500,00	662 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 550,00	- 1 500,00	90 050,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	74 079,00	74 079,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	- 74 079,00	925 921,00
801			Oświata i wychowanie	36 692 144,00	0,00	36 692 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 288 033,00	0,00	16 288 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	- 500,00	14 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 360,00	500,00	6 860,00
852			Pomoc społeczna	6 450 085,00	106 000,00	6 556 085,00
	85216		Zasiłki stałe	398 000,00	106 000,00	504 000,00

		3110	Swiadczenia społeczne			391 000,00	106 000,00	497 000,00
				Razem:		114 400 435,00	106 000,00	114 506 435,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	848 436,00	68 836,00	917 272,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 000,00	66 400,00	315 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 125,00	66 400,00	156 525,00
855			Rodzina	24 455 375,13	0,00	24 455 375,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 827 000,00	0,00	7 827 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 770,00	- 3 000,00	9 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Razem:	25 949 109,53	68 836,00	26 017 945,53
			Wydatki ogółem:	143 549 134,53	174 836,00	143 723 970,53

1) wydatki bieżące – 101.795.824,53 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.970.076,56 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.968.734,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.001.342,43 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.441.736,97 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.658.885,00 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 – 41.928.146,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.928.146,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.241.968,00 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Wduliński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 781/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 21 lipca 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gmin w 2017r., zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 63003, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75702, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gmin w 2017r., zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 855 Rodzina - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85502, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ
Wojciech Walulik