

ZARZĄDZENIE NR 832/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 września 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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 125.055.299,67 zł, w tym:

a) bieżące 110.351.364,00 zł,

b) majątkowe 14.703.935,67 zł;

2) plan wydatków 142.310.596,67 zł, w tym:

a) bieżące 104.116.583,00 zł,

b) majątkowe 38.194.013,67 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

a) ogólnej w kwocie 3.917,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80195 § 4170 - 1.500,00 zł,

- 85505 § 4520 - 2.417,00 zł;

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 9.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020.

§ 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 832/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 29 września 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:				119 293,00	0,00	119 293,00

Rodzaj: Własne


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 597 876,00	165 000,00	2 762 876,00
	85216		Zasiłki stałe	504 000,00	165 000,00	669 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 000,00	165 000,00	662 000,00
Razem:				97 432 130,67	165 000,00	97 597 130,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 003 224,01	755 000,00	25 758 224,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 827 000,00	755 000,00	8 582 000,00
		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	7 827 000,00	755 000,00	8 582 000,00
Razem:				26 583 876,00	755 000,00	27 338 876,00
Dochody ogółem:				124 135 299,67	920 000,00	125 055 299,67

a) bieżące – 110.351.364,00 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 – 910.202,00 zł;

b) majątkowe – 14.703.935,67 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 – 8.038.427,00

BURMISTRZ

 Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 832/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 29 września 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:				3 210 590,00	0,00	3 210 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 511 087,00	- 13 517,00	1 497 570,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 402 032,00	- 13 517,00	1 388 515,00
		4810	Rezerwy	1 302 032,00	- 13 517,00	1 288 515,00
801			Oświata i wychowanie	37 545 651,00	11 100,00	37 556 751,00
	80195		Pozostała działalność	1 656 318,00	11 100,00	1 667 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	9 600,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	6 599 005,00	165 000,00	6 764 005,00
	85216		Zasiłki stałe	504 000,00	165 000,00	669 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	497 000,00	165 000,00	662 000,00
855			Rodzina	1 475 568,00	2 417,00	1 477 985,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	964 028,00	2 417,00	966 445,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 417,00	6 917,00
926			Kultura fizyczna	7 409 620,00	0,00	7 409 620,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 218 057,00	0,00	4 218 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 784,00	3 440,00	1 593 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	- 3 710,00	109 790,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 837,00	430,00	305 267,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 116,00	- 160,00	42 956,00
4300	Zakup usług pozostałych	282 987,00	- 700,00	282 287,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	1 300,00	12 600,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	- 200,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 400,00	100,00
Razem:		111 596 130,67	165 000,00	111 761 130,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 003 224,01	755 000,00	25 758 224,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 827 000,00	755 000,00	8 582 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 256 190,00	754 000,00	8 010 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	1 000,00	10 770,00
Razem:				26 583 876,00	755 000,00	27 338 876,00
Wydatki ogółem:				141 390 596,67	920 000,00	142 310 596,67

- 1) wydatki bieżące – 104.116.583,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 65.355.617,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.147.594,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.208.023,73 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.778.315,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.141.166,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 841.484,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 38.194.013,67 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.194.013,67 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.532.439,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 832/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 września 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.359.2017.MA Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", zgodnie z pismem nr FB-II.3111.341.2017.MA Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy:
 - a) ogólnej w kwocie 3.917,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80195 § 4170 - 1.500,00 zł,
 - 85505 § 4520 - 2.417,00 zł;
 - b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 9.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia planu wydatków dotyczących m.in. zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik