

51

ZARZĄDZENIE NR 47/15
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, z 2015 r. poz. 1626, p. 1877) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 marca 2015 r., w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o 1.569.778 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków o 1.569.778 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 2.847.729 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 84.885 zł, z przeznaczeniem na rozdział 75023- 80.500 z. rozdział 80195 – 4385 zł.

§ 4. Objasnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody 91.377.143 zł:

a) bieżące 81.613.752 zł,

b) majątkowe 9.763.391 zł;

2) wydatki 88.937.143 zł:

a) bieżące 79.295.975 zł.

b) majątkowe 9.641.168 zł;

3) nadwyżka budżetu w wysokości 2.440.000 zł, przeznaczona jest na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 1.740.000 zł oraz wykup obligacji w kwocie 700.000 zł,

4) przychody 37.630 zł,

5) rozchody 2.477.630 zł;

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.511.595 zł;

7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 175.727 zł., wydatki związane z realizacją tych zadań 312.946 zł;

8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 4.000 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Miasta Augustowa

U. Walulik

/Wojciech Walulik/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 47/15
Burmistrza Miasta
Augustowa
z dnia 31 marca 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2015 R.

Rodzaj: porozumienia AR

Razem:	4 000,00	0,00	4 000,00
--------	----------	------	----------

Rodzaj: porozumienia ist

Razem:	175 727,00	0,00	175 727,00
--------	------------	------	------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 211 111,00	1 278 092,00	2 489 203,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	224 048,00	224 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	224 048,00	224 048,00
	80104		Przedszkola	339 326,00	956 023,00	1 295 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	956 023,00	956 023,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	98 021,00	98 021,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	98 021,00	98 021,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	240 000,00	240 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	240 000,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem:				83 167 729,00	1 518 092,00	84 685 821,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli			
	75107		Ochrona prawa oraz sądownictwa	5 209,00	47 107,00	52 316,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	47 107,00	47 107,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	47 107,00	47 107,00
			Pomoc społeczna	6 225 500,00	4 579,00	6 230 079,00
	85295		Pozostała działalność	1 030,00	4 579,00	5 609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	4 579,00	5 609,00
Razem:				6 459 909,00	51 686,00	6 511 595,00
Ogółem dochody:				89 807 365,00	1 569 778,00	91 377 143,00

ogółem dochody: 91.377.143,00 zł., w tym:

a) bieżące - 91.613.752 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 - 194.409 zł.

b) majątkowe - 9.763.391 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 - 5.883.391 zł.

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 3.500.000 zł.

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 380.000 zł.

U. Uadula

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 47/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2015 R.

Rodzaj: Poroz. z AR			Razem:	4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	157 667,00	29 279,00	186 946,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 200,00	1 273,00	4 473,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200,00	1 273,00	4 473,00
	80104		Przedszkola	133 863,00	22 914,00	156 777,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 453,00	16 549,00	106 002,00
	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 410,00	6 365,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego		17 104,00	5 092,00	22 196,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 104,00	5 092,00	22 196,00
Razem:				283 667,00	29 279,00	312 946,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	8 231 435,00	80 500,00	8 311 935,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 657 012,00	80 500,00	6 737 512,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	58 000,00	76 000,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 500,00	22 500,00	157 000,00
			Różne rozliczenia	1 734 811,00	- 64 885,00	1 649 926,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 734 811,00	- 84 885,00	1 649 926,00
	4810	Rezerwy	650 000,00	- 84 885,00	565 115,00
801		Oświata i wychowanie	31 221 883,00	1 253 198,00	32 475 081,00
80101		Szkoły podstawowe	14 308 673,00	- 1 735 277,00	12 573 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 308 085,00	- 1 415 320,00	7 892 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707 402,00	- 241 373,00	1 466 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 905,00	- 33 972,00	192 933,00
	4260	Zakup energii	483 141,00	- 18 350,00	464 791,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 553,00	350,00	15 903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 262,00	- 26 612,00	495 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 415,00	222 775,00	656 190,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 852,00	11 457,00	22 309,00
80104		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 751,00	211 318,00	466 069,00
		Przedszkola	7 435 836,00	374 288,00	7 810 124,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 244 615,00	134 758,00	1 379 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 416,00	346 530,00	4 009 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 230,00	- 9 920,00	380 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 961,00	- 56 219,00	771 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 741,00	- 10 000,00	98 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 174,00	- 30 861,00	248 313,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	319 401,00	41 104,00	360 505,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 401,00	41 104,00	360 505,00
80110		Gimnazja	6 481 748,00	- 415 774,00	6 065 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328 857,00	- 329 276,00	3 999 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 987,00	- 56 442,00	734 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 171,00	- 8 024,00	100 147,00
	4260	Zakup energii	191 608,00	- 373,00	191 235,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 587,00	373,00	4 960,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 066,00	- 22 032,00	232 034,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 945,00	0,00	77 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 713,00	4 872,00	19 585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 744,00	- 3 300,00	21 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 587,00	- 6 322,00	31 265,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 366 754,00	- 400,00	1 366 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 315,00	- 295,00	44 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00	- 105,00	22 423,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	664 391,00	664 391,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	73 646,00	73 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	464 320,00	464 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 444,00	80 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 061,00	11 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 920,00	25 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 099 226,00	2 099 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 665 078,00	1 665 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292 371,00	292 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40 935,00	40 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	91 842,00	91 842,00
80195		Pozostała działalność	747 251,00	2 865,00	750 116,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 385,00	7 385,00

4301	Zakup usług pozostałych		12 000,00	1 534,00	13 534,00
4411	Podróże służbowe krajowe		500,00	86,00	586,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		10 242,00	- 1 620,00	8 622,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		268 580,00	- 1 520,00	267 060,00
851	Ochrona zdrowia		860 000,00	0,00	860 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		736 014,00	0,00	736 014,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 000,00	765,00	63 765,00
4300	Zakup usług pozostałych		259 114,00	- 765,00	258 349,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		858 338,00	240 000,00	1 098 338,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		158 080,00	240 000,00	398 080,00
3240	Stypendia dla uczniów		158 080,00	240 000,00	398 080,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	- 235 230,00	393 310,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 059 743,00	0,00	12 059 743,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		375 500,00	0,00	375 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	30 000,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		344 500,00	- 30 000,00	314 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		157 501,00	0,00	157 501,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	- 1,00	59 999,00
4430	Różne opłaty i składki		77 501,00	1,00	77 502,00
926	Kultura fizyczna		3 971 616,00	0,00	3 971 616,00
92601	Obiekty sportowe		411 666,00	0,00	411 666,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 749,00	- 300,00	5 449,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	300,00	7 300,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 394 950,00	0,00	3 394 950,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		19 000,00	- 19 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	24 000,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		349 000,00	- 5 000,00	344 000,00
Razem:			80 619 789,00	1 488 813,00	82 108 602,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 209,00	47 107,00	52 316,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	47 107,00	47 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 995,00	4 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	567,00	567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 465,00	36 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 680,00	3 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	6 225 500,00	4 579,00	6 230 079,00
	85295		Pozostała działalność	1 030,00	4 579,00	5 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 579,00	4 579,00
Ogółem wydatki				Razem:	6 459 909,00	6 511 595,00
					87 367 365,00	88 937 143,00

Ogółem wydatki - 88 937.143 zł.:

1) wydatki bieżące - 79.295.975 zł., z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 63.579.691 zł., z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.839.492 zł., wydatki związane z realizacją ich zadań

b) dotacje na zadania bieżące - 5.513.775 zł.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.931.664 zł.,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 238.845 zł.

e) obsługa długu - 1.032.000 zł.

2) wydatki majątkowe - 9.641.168 zł., z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.411.168 zł.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.111.209 zł.

c) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 230.000 zł.

U. Uchwała

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 47/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2015 r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 r.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 1.569.778 zł., z tytułu:
 - a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – rozdz. 80103 – 224.048 zł., rozdz. 80104 – 956.023 zł., rozdz. 80106 – 98.021 zł. – pismo FB- II.3111.40.2015.BB (w wydatkach zwiększa się plany finansowe następujących jednostek:
 - rozdz. 80103 § 4010 – SP2 – 53.466 zł., ZSS – 92.929 zł., SP 4- 43.282 zł. SP 6 - 21.641 zł., § 2540 – UM – 12.730 zł. (własne i porozumienia)
 - rozdz. 80104 § 4010 – P 1 – 145.122 zł., P2 – 188.404 zł., P3 -143.849 zł., P4 – 150.214 zł., P6 – 155.306 zł., § 2540 – UM - 173.128 zł. (porozumienia i własne)
 - 80106 § 2540 – UM – 98.021 zł. (porozumienia i własne),
 - b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- rozdz. 85415 – 240.000 zł.- pismo FB-II.3111.24.2015 (w wydatkach zwiększa się plany finansowe w § 3240 SP 2 – 72.420 zł., ZSS – 61.710 zł., SP 4 – 21.930 zł., SP 6 – 19.380 zł., G 1 – 23.460 zł., G2 – 27.540 zł., UM – 8.790 zł., w § 3260 – plan finansowy UM o 4.770 zł.),
 - c) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zlecony, związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – rozdz. 75107 - 47.107 zł. – pismo DSW -680-6/15,
 - d) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rozdz. 85295 – 4.579 zł.- pismo FB-II.3111.41.2015.MA

2. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 2.847.729 zł. obejmują:
 - zmiany w planach finansowych placówek oświatowych wynikających głównie ze zmiany klasyfikacji budżetowej i koniecznością wyodrębnienia rozdziału 80149 i rozdziału 80150, przesunięcia w placówkach obejmują kwotę 2.714.145 zł. (zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji)
 - zmiany w planie finansowym UM w dotacjach dla placówek oświatowych niepublicznych, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (zmniejsza się rozdz. 80104 §2540 – 21.821 zł., rozdz. 80106 §2540 – 51.825 zł., zwiększa się w rozdz. 80149 § 2540 – 73.646 zł.)
 - zmiany w planie finansowym UM w rozdz. 80146 o 4.872 zł. (zmniejsza się w §4700. zwiększa się w § 4300).
 - w rozdziale 85154 o 765 zł. – dostosowuje się plan finansowy środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi do faktycznych potrzeb.
 - w rozdziale 90004 o 30.000 zł. - zabezpiecza się środki na zakup kwiatów do nasadzeń w miesiące.
 - w rozdz.90019 o 1 zł.- dostosowuje się plan wydatków do potrzeb w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.

- w rozdziale 92601 o 300 zł. oraz rozdziale 92604 o 24.000 zł.- są realizacja wniosków CSiR i dostosowują plan do potrzeb jednostki

3. Rezerwę budżetową w wysokości 84.885 zł. przeznacza się na:

- zwiększenie środków na składki do PFRON-u (rozdz.75023 §4140)- 58.000 zł.
- zwiększa się nakłady na umowy – zlecenia (rozd. 75023 §4170)- 22.500 zł.
- zwiększa się nakłady na realizację projektu Comenius w G2 (rozd. 80195 §4211) – 4.385 zł.

B. Wólczyński