

b

ZARZĄDZENIE NR 73/15
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 8 maja 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, poz. 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 258.273,47 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 258.273,47 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 13.080 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody 91.663.599,86 zł:

a) bieżące 81.900.208,86 zł,

b) majątkowe 9.763.391 zł;

2) wydatki 89.223.599,86 zł:

a) bieżące 79.581.843,86 zł.

b) majątkowe 9.641.756 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 6.798.051,86 zł;

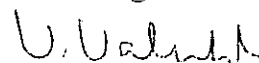
7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 175.727 zł., wydatki związane z realizacją tych zadań 312.946 zł;

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Miasta Augustowa



/Wojciech Walulik/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 8 maja 2015 r

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2015 R.

rodzaj: porozumienia AR

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

rodzaj: porozumienia JST

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

rodzaj: własne

| | | | | |
|--|--------|---------------|------|---------------|
| | Razem: | 84 685 821,00 | 0,00 | 84 685 821,00 |
|--|--------|---------------|------|---------------|

Rodzaj: zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 52 316,00 | 33 860,00 | 86 176,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 47 107,00 | 33 860,00 | 80 967,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 107,00 | 33 860,00 | 80 967,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 153 928,47 | 153 928,47 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 87 747,00 | 87 747,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 87 747,00 | 87 747,00 |
| 80110 | | Gimnazja | | | |
| | 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 | 52 267,00 | 52 267,00 |
| 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 | 0,00 | 13 914,47 | 13 914,47 |
| | 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 | 13 914,47 | 13 914,47 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | |
| | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 237 079,00 | 70 485,00 | 6 307 564,00 |
| 85228 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 205 000,00 | 70 485,00 | 275 485,00 |
| | 2010 | | 205 000,00 | 70 485,00 | 275 485,00 |
| | | Razem: | 6 539 778,39 | 258 273,47 | 6 798 051,86 |
| | | Ogółem dochody: | 91 405 326,39 | 258 273,47 | 91 663 599,86 |

ogółem dochody: 91.663.599,86 zł., w tym:

a) bieżące - 81.900.208,86 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.

L. Wachula

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 73/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 8 maja 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2015 R.

| | | | | | |
|---------|-----------|--------|----------|------|----------|
| Rodzaj: | poroz. AR | Razem: | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|---------|-----------|--------|----------|------|----------|

| | | | | | |
|---------|------------|--------|------------|------|------------|
| Rodzaj: | poroz. JST | Razem: | 312 946,00 | 0,00 | 312 946,00 |
|---------|------------|--------|------------|------|------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|---------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 486 663,00 | 0,00 | 32 486 663,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 808 112,00 | - 142,00 | 7 807 970,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 380 310,00 | - 142,00 | 380 168,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 059 963,00 | 777,00 | 6 060 740,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 347 490,00 | - 389,00 | 347 101,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100 487,00 | 101 653,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 749 088,00 | - 635,00 | 748 453,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 266 032,00 | - 635,00 | 265 397,00 |
| Razem: | | | | 82 108 602,00 | 0,00 | 82 108 602,00 | |
| Rodzaj: | | Złoczone | | | | | |

| Zlecone | | | | | | |
|---------|----------|----------|--|--|--------------|------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | Przed zmianą | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 52 316,00 | 86 176,00 |

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 73/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 8 maja 2015 r.**

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 258.273,47 zł., z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych – 33.860 zł., pismo nr DSW-680-10/15 (rozdz. 75107)

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 153.928,47 zł. – pismo FB-II.3111.155.2015.BB 9 (rozdz. 80101 – 87.747 zł., rozdz. 80110 – 52.267 zł., rozdz. 80150 – 13.914,47 zł.)

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 70.485 zł. – pismo FB-II.3111.146.2015.MA (rozdz. 85228)

Przesunięcia w planie wydatków o kwotę 1.308 zł. w dziale 801 są realizacją wniosku Wydziału Edukacji i dotyczą głównie przeliczenia odpisu na ZFŚS nauczycieli będących emerytami lub rencistami,

