

ZARZĄDZENIE NR 172/2015
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 8 ust. 4 Uchwały Nr XII/90/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 20 sierpnia 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 31.090,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 31.090,00 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody 93.385.313,02 zł:

a) bieżące 84.214.665,02 zł.

b) majątkowe 9.170.648,00 zł;

2. wydatki 92.145.313,02 zł:

a) bieżące 80.969.144,02 zł.

b) majątkowe 11.176.169,00 zł;

3. nadwyżka budżetu w wysokości 1.240.000 zł, przeznaczona jest na spłatę kredytów długoterminowych;

4. przychody 1.237.630 zł;

5. rozchody 2.477.630 zł;

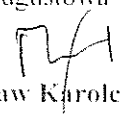
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.039.025,02 zł;

7. dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 175.727 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 324.531 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.

Zastępca Burmistrza Miasta
Augustowa


Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 172/2015
Zastępcy Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 17 września 2015 r.

Zmiany planów dochodów na 2015 rok

Rodzaj: Porozumienia AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 000,00	0,00	4 000,00

Rodzaj: Porozumienia JSF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				175 727,00	0,00	175 727,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				86 166 561,00	0,00	86 166 561,00

Rodzaj: Złeczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 838,00	31 090,00	203 928,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 090,00	31 090,00
		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	31 090,00	31 090,00
Razem:				7 007 935,02	31 090,00	7 039 025,02
Dochody ogółem:				93 354 223,02	31 090,00	93 385 313,02

- a) bieżące – 84.214.665,02 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 – 1.384.409 zł;
- b) majątkowe – 9.170.648,00 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 – 5.174.148,00 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,
 - z tytułu dotacji i środków na inwestycje – 100.000 zł.

174

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 172/2015
Zastępcy Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 17 września 2015 r.

Zmiany planów wydatków na 2015 rok

Rodzaj: Porozumienia AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Porozumienia JSF				Razem:	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne				Razem:	0,00	324 531,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 415 530,00	40 000,00	8 455 530,00
	75005		Pozostała działalność	479 313,00	40 000,00	519 313,00
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 013,00	40 000,00	157 013,00
758			Różne rozliczenia	517 665,00	- 40 000,00	477 665,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	517 665,00	- 40 000,00	477 665,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 723,00	- 40 000,00	32 723,00
801			Oświata i wychowanie	33 646 098,00	0,00	33 646 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 522 645,00	8 393,00	12 531 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 486,00	1 020,00	20 506,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 379,00	485,00	44 864,00
		4260	Zakup energii	464 491,00	- 1 747,00	462 744,00

80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 685,00	1 500,00	10 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 933,00	7 135,00	254 068,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 190,00	247,00	656 437,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44,00	247,00	291,00
80104		Przedszkola	7 808 951,00	- 6 725,00	7 802 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022 256,00	- 7 925,00	4 014 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 742,00	2 900,00	774 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 741,00	4 300,00	103 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 371,00	- 30,00	18 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 764,00	- 3 900,00	165 864,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 927,00	- 840,00	15 087,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 993,00	340,00	6 333,00
80140	4410	Podróże służbowe krajowe	19 137,00	- 1 600,00	17 537,00
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 948,00	- 351,00	247 597,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 019,00	381,00	20 400,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 305,00	0,00	81 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	600,00	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 444,00	- 12,00	21 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 815,00	- 588,00	29 227,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 365 186,00	- 18 635,00	1 346 551,00
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 671,00	- 670,00	4 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 701,00	- 17 500,00	536 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 794,00	- 2 515,00	98 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 951,00	2 000,00	31 951,00
80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	50,00	1 075,00
		Realizacja zadań wynagrających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	676 560,00	25 360,00	701 920,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	110,00	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		463 320,00	15 760,00	479 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 444,00	2 695,00	83 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	5 790,00	9 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	45,00	45,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 920,00	960,00	26 880,00
		Pozostała działalność		749 222,00	- 8 640,00	740 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych		354 180,00	- 8 640,00	345 540,00
926		Kultura fizyczna		3 963 616,00	0,00	3 963 616,00
		Instytucje kultury fizycznej		3 431 950,00	0,00	3 431 950,00
	4100	Nagrody konkursowe		24 000,00	8 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		333 300,00	- 8 000,00	325 300,00
		Razem:		84 777 757,00	0,00	84 777 757,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy uczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 838,00	31 090,00	203 928,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 090,00	31 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 042,09	3 042,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	357,46	357,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 390,00	22 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 540,45	3 540,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 460,00	1 460,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		Razem:		7 007 935,02	31 090,00	7 039 025,02
		Wydatki ogółem:		92 114 223,02	31 090,00	92 145 313,02

1) wydatki bieżące – 80.969.144,02 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.423.677,75 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.089.677,40 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.334.000,35 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 5.521.096,27 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.730.495,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 261.875,00 zł,

e) obsługa długu – 1.032.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 11.176.169,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.946.169,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.205.430,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 230.000,00 zł.

1741

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 172/2015

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 września 2015 r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 rok

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 31.090,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP - pismo DSW-580-5/15 - (rozdział 75108).

2. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w działach: 750, 751, 801, 926 polegających na urealnieniu planu wydatków zgodnie z wnioskami wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjnej Miasta Augustowa (CSiR).

3. Dokonuje się podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł, przeznaczając ją na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji".

4. Przesunięcia w planach finansowych jednostek budżetowych w rozdziale 80195 o kwotę 9.350,00 zł dotyczą przyznania zasiłków zdrowotnych zg. z protokołem Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów z dnia 16.09.2015r.

