

ZARZĄDZENIE NR 187/15
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 20 października 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, poz. 1358) oraz § 9 ust. 4 Uchwały Nr XIV/107/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 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 307.989,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 307.989,00 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody 95.534.533,56 zł:

a) bieżące 86.325.885,56 zł,

b) majątkowe 9.208.648,00 zł;

2. wydatki 94.294.533,56 zł:

a) bieżące 82.846.232,56 zł,

b) majątkowe 11.448.301,00 zł;

3. nadwyżka budżetu w wysokości 1.240.000,00 zł, przeznaczona jest na spłatę kredytów długoterminowych;

4. przychody 1.237.630,00 zł;

5. rozchody 2.477.630,00 zł;

6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.726.906,56 zł;

7. dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 175.727,00 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 279.946,00 zł;

8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej -- 4.000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa



Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 187/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 20 października 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 JST

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
852			Pomoc społeczna	3 187 690,00	271 089,00	3 458 779,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 500,00	8 100,00	47 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 500,00	8 100,00	47 600,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 064 000,00	225 000,00	1 289 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 064 000,00	225 000,00	1 289 000,00
	85216		Zasilki stałe	574 011,00	37 989,00	612 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	574 011,00	37 989,00	612 000,00
			Razem:	86 356 811,00	271 089,00	86 627 900,00

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 928,00	32 900,00	236 828,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 090,00	32 900,00	63 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 090,00	32 900,00	63 990,00
852			Pomoc społeczna	8 054 284,00	4 000,00	8 058 284,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	4 000,00	21 000,00
Razem:				8 690 006,56	36 900,00	8 726 906,56
Dochody ogółem:				95 226 544,56	307 989,00	95 534 533,56

- a) bieżące – 86.325.385,56 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 – 9.208.648,00 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.

U. Vachid

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 187/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 20 października 2015 r.

Zmiany planów wydatków 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 JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	279 946,00	0,00	279 946,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 247 670,00	271 089,00	7 518 759,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 500,00	8 100,00	47 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 500,00	8 100,00	47 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 997 292,00	225 000,00	2 222 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 332 957,00	225 000,00	1 557 957,00
	85216		Zasiłki stałe	574 011,00	37 989,00	612 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	574 011,00	37 989,00	612 000,00
			Razem:	85 012 592,00	271 089,00	85 283 681,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		203 928,00	32 900,00	236 828,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		31 090,00	32 900,00	63 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	32 900,00	32 900,00
852		Pomoc społeczna		8 054 284,00	4 000,00	8 058 284,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		17 000,00	4 000,00	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		16 667,00	3 921,00	20 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		333,00	79,00	412,00
		Razem:		8 690 006,56	36 900,00	8 726 906,56
		Wydatki ogółem:		93 986 544,56	307 989,00	94 294 533,56

1) wydatki bieżące – 82.846.232,56 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.386.225,29 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.178.077,40 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.208.147,89 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 5.524.596,27 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.641.536,00 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 – 11.448.301,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.218.301,00 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.

L. Walicki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 187/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 20 października 2015 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 307.989,00 zł, z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ramach Wyborów do Sejmu i Senatu - pismo DSW-580-10/15 - 32.900,00 zł (rozdział 75108),
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo FB-II.3111.415.2015.MA - 8.100,00 zł (rozdział 85213),
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - pismo FB-II.3111.416.2015.MA - 225.000,00 zł (rozdział 85214),
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - pismo FB-II.3111.454.2015.MA - 4.000,00 zł (rozdział 85215),
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo FB-II.3111.471.2015.BB - 37.989,00 zł (rozdział 85216).

