

ZARZĄDZENIE NR 200/15
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 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 § 8 ust. 4 Uchwały Nr XV/115/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 października 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 387.969,18 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 387.969,18 zł.

§ 3. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 8.494,00 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- 75023 § 4700 - 2.000,00 zł,

- 80101 § 4210 - 838,00 zł, § 4300 - 1.700,00 zł,

- 80110 § 4210 - 1.646,00 zł, § 4300 - 2.310,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody 96.061.141,74 zł:

a) bieżące 86.852.493,74 zł,

b) majątkowe 9.208.648,00 zł;

2. wydatki 94.821.141,74 zł:

a) bieżące 83.882.840,74 zł,

b) majątkowe 10.938.301,00 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 8.891.328,74 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa


Wojciech Walulik

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
801			Oświata i wychowanie	2 615 872,00	23 976,00	2 639 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 550,00	9 936,00	59 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 810,00	9 936,00	17 746,00
	80110		Gimnazja	139 440,00	14 040,00	153 480,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 040,00	14 040,00
			Pomoc społeczna	3 458 779,00	34 805,00	3 493 584,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 000,00	34 805,00	438 805,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 000,00	34 805,00	438 805,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 423,00	164 766,00	446 189,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	281 423,00	164 766,00	446 189,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	149 760,00	389 760,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 423,00	15 006,00	56 429,00
			Razem:	86 766 539,00	223 547,00	86 990 086,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 183,39	22 618,86	43 802,25
	01095		Pozostała działalność	21 183,39	22 618,86	43 802,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 183,39	22 618,86	43 802,25
750			Administracja publiczna	229 200,00	141 856,00	371 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 200,00	141 856,00	371 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 200,00	141 856,00	371 056,00
801			Oświata i wychowanie	181 411,17	- 52,68	181 358,49
	80101		Szkoły podstawowe	107 639,81	- 52,68	107 587,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 639,81	- 52,68	107 587,13
Dochody ogółem:				8 726 906,56	164 422,18	8 891 328,74
				95 673 172,56	387 969,18	96 061 141,74

- a) bieżące – 86.852.493,74 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 – 1.475.209,00 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.

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 200/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 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
710	71004		Działalność usługowa	185 000,00	0,00	185 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	0,00	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 480,00	7 480,00
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	- 7 480,00	132 520,00
			Administracja publiczna	8 378 359,00	2 000,00	8 380 359,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 806 042,00	2 000,00	6 808 042,00
758	75818	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Różne rozliczenia	437 669,00	- 8 494,00	429 175,00
			Rezerwy ogólne i celowe	437 669,00	- 8 494,00	429 175,00
801	80101	4810	Rezerwy	437 669,00	- 8 494,00	429 175,00
			Oświata i wychowanie	34 552 084,00	30 470,00	34 582 554,00
			Szkoły podstawowe	13 138 672,00	12 474,00	13 151 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 311 460,00	7 967,00	8 319 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517 319,00	1 446,00	1 518 765,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 631,00	207,00	200 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 630,00	400,00	12 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 051,00	9 428,00	185 479,00
	4260	Zakup energii	588 702,00	- 80,00	588 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 046,00	- 9 900,00	170 146,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 590,00	80,00	10 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 868,00	1 700,00	260 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 078,00	- 1 000,00	14 078,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 835,00	2 226,00	17 061,00
80110		Gimnazja	7 329 682,00	18 562,00	7 348 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 164,00	2 509,00	4 131 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 137,00	430,00	756 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 149,00	61,00	101 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 642,00	5 500,00	46 142,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	512,00	5 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 535,00	9 550,00	116 085,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 560,00	- 566,00	49 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 560,00	- 566,00	49 994,00
852		Pomoc społeczna	7 518 759,00	34 805,00	7 553 564,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 997 776,00	34 805,00	2 032 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 264,00	34 805,00	1 464 069,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125 624,00	164 766,00	1 290 390,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	439 503,00	164 766,00	604 269,00
	3240	Stypendia dla uczniów	393 310,00	144 460,00	537 770,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 193,00	20 306,00	66 499,00
Razem:			85 422 320,00	223 547,00	85 645 867,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 183,39	22 618,86	43 802,25
	01095		Pozostała działalność	21 183,39	22 618,86	43 802,25

		4300	Zakup usług pozostałych	415,36	443,51	858,87
		4430	Różne opłaty i składki	20 768,03	22 175,35	42 943,38
750			Administracja publiczna	229 200,00	141 856,00	371 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 200,00	141 856,00	371 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 200,00	131 856,00	361 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 828,00	0,00	236 828,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 990,00	0,00	63 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	- 32 900,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 900,00	32 900,00
801			Oświata i wychowanie	181 411,17	- 52,68	181 358,49
	80101		Szkoły podstawowe	107 639,81	- 52,68	107 587,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 422,38	- 52,68	102 369,70
			Razem:	8 726 906,56	164 422,18	8 891 328,74
			Wydatki ogółem:	94 433 172,56	387 969,18	94 821 141,74

- 1) wydatki bieżące – 83.882.840,74 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 65.052.880,47 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.915.132,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.137.748,07 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 5.729.783,27 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.806.302,00 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 – 10.938.301,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.708.301,00 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.

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 200/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 października 2015 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2015 rok

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego,
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego,
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego,
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego,
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej,
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych,
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie środków finansowych na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie (rozdział 75023 § 4700),
 - zabezpieczenie środków finansowych w jednostkach organizacyjnych zgodnie z wnioskami,
 - zwiększenie środków finansowych na realizację zajęć pływackich w Gimnazjum Nr 1 (rozdział 80110 § 4300).
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem i zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu oraz przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych,
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik