

**ZARZĄDZENIE NR 219/15**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 20 listopada 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, poz. 1513) oraz § 9 ust. 4 Uchwały Nr XVI/134/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 listopada 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 5.500,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 5.500,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 32.500 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- 60016 § 4270 - 30.000,00 zł,

- 92604 § 4300 - 2.500,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody 96.090.355,74 zł:

a) bieżące 86.822.537,74 zł,

b) majątkowe 9.267.818,00 zł;

2. wydatki 94.850.355,74 zł:

a) bieżące 83.708.054,74 zł,

b) majątkowe 11.142.301,00 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 8.884.958,74 zł;

7. dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 326.484,00 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 430.703,00 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**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 219/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 20 listopada 2015 r.

### Zmiany planów dochodów na 2015 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				326 484,00	0,00	326 484,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 493 584,00	12 500,00	3 506 084,00
	85216		Zasiłki stałe	612 000,00	12 500,00	624 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612 000,00	12 500,00	624 500,00
Razem:				86 862 413,00	12 500,00	86 874 913,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	371 056,00	- 7 000,00	364 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 056,00	- 7 000,00	364 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 056,00	- 7 000,00	364 056,00
Razem:				8 891 958,74	- 7 000,00	8 884 958,74
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>96 084 855,74</b>	<b>5 500,00</b>	<b>96 090 355,74</b>

a) bieżące – 86.822.537,74 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 – 1.529.544,00 zł;
- b) majątkowe – 9.267.818,00 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 – 3.500.000,00 zł,
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 217.670,00 zł,
  - z tytułu dotacji i środków na inwestycje – 321.500,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Walulik*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 219/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 20 listopada 2015 r.

# Zmiany planów wydatków na 2015 rok

Rodzaj: Porozumienia z AR

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne				Razem:	430 703,00	430 703,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 073 914,00	30 000,00	3 103 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	787 989,00	30 000,00	817 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	30 000,00	640 000,00
750			Administracja publiczna	8 258 643,00	0,00	8 258 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 808 042,00	0,00	6 808 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 301,00	2 000,00	48 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 449,00	- 5 000,00	238 449,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	1 000,00	106 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	429 175,00	- 32 500,00	396 675,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	429 175,00	- 32 500,00	396 675,00
		4810	Rezerwy	429 175,00	- 32 500,00	396 675,00
801			Oświata i wychowanie	34 587 554,00	0,00	34 587 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 151 146,00	206 483,00	13 357 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319 427,00	174 803,00	8 494 230,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 479,00	9 500,00	194 979,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 674,00	12 460,00	65 134,00
4270	Zakup usług remontowych	170 146,00	- 6 000,00	164 146,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 670,00	- 5 15,00	10 155,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 568,00	1 600,00	262 168,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 420,00	- 100,00	24 320,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 078,00	350,00	14 428,00
4430	Różne opłaty i składki	15 756,00	- 235,00	15 521,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 225,00	15 013,00	460 238,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 061,00	- 215,00	16 846,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 818,00	- 178,00	7 640,00
80103				
4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 587,00	- 22 917,00	600 670,00
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	438 999,00	- 15 000,00	423 999,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 308,00	- 850,00	10 458,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 058,00	- 1 778,00	3 280,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 272,00	- 1 228,00	2 044,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 488,00	- 4 061,00	21 427,00
80104	Przedszkola	8 059 093,00	- 1 060,00	8 058 033,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 864,00	2 500,00	173 364,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 093,00	240,00	15 333,00
4260	Zakup energii	284 508,00	- 1 300,00	283 208,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 650,00	- 2 500,00	246 150,00
80110	Gimnazja	7 348 244,00	- 166 887,00	7 181 357,00
4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	4 131 673,00	- 129 000,00	4 002 673,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 101,00	- 5 510,00	341 591,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 567,00	- 30 000,00	726 567,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 812,00	9 546,00	15 358,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 034,00	- 11 923,00	220 111,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	49 994,00	- 60,00	49 934,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 994,00	- 60,00	49 934,00
80116	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 945,00	0,00	92 945,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 350,00	1 150,00	3 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 747,00	2 800,00	39 547,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		19 976,00	- 5 380,00	14 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 446,00	- 570,00	28 876,00
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		677 057,00	2 990,00	680 047,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 454,00	1 060,00	13 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 880,00	1 930,00	28 810,00
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		2 175 668,00	3 839,00	2 179 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 663 222,00	6 174,00	1 669 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		292 571,00	- 12 300,00	280 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40 965,00	- 3 109,00	37 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 860,00	5 312,00	22 172,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	4 826,00	6 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 842,00	- 1 064,00	90 778,00
80195		Pozostała działalność		745 601,00	- 22 388,00	723 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		816,00	- 51,00	765,00
	4300	Zakup usług pozostałych		344 090,00	- 23 029,00	321 061,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		266 912,00	692,00	267 604,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 520 364,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>7 532 864,00</b>
		Zasilki stałe		612 000,00	12 500,00	624 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		612 000,00	12 500,00	624 500,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 290 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 390,00</b>
		Świetlice szkolne		686 121,00	0,00	686 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 849,00	811,00	91 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 709,00	- 1 300,00	12 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 216,00	489,00	27 705,00

926	Kultura fizyczna		3 853 116,00	2 500,00	3 855 616,00
	Obiekty sportowe		121 666,00	0,00	121 666,00
	Zakup energii	4260	17 464,00	- 350,00	17 114,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	350,00	350,00
	Instytucje kultury fizycznej		3 611 450,00	2 500,00	3 613 950,00
	Zakup usług pozostałych	4300	172 900,00	2 500,00	175 400,00
	<b>Razem:</b>		85 518 194,00	12 500,00	85 530 694,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	371 056,00	- 7 000,00	364 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 056,00	- 7 000,00	364 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 056,00	- 7 000,00	354 056,00
	<b>Razem:</b>			8 891 958,74	- 7 000,00	8 884 958,74
	<b>Wydatki ogółem:</b>			94 844 855,74	5 500,00	94 850 355,74

- 1) wydatki bieżące – 83.708.054,74 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.892.804,47 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.737.588,40 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26.155.216,07 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące – 5.735.783,27 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.822.452,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 225.015,00 zł,
  - e) obsługa długu – 1.032.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 11.142.301,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.912.301,00 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 219/15  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 20 listopada 2015 r.

### **Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2015 rok**

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego,
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zwiększenie środków finansowych na organizację przez Centrum Sportu i Rekreacji imprezy biegowej (rozdział 92604 § 4300) oraz zakup usług remontowych (rozdział 60016 § 4270),
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych,
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik