

ZARZĄDZENIE NR 238/15
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 17 grudnia 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, poz. 1854) 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. 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 83.665.054,74 zł,

b) majątkowe 11.185.301,00 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa



Wojciech Walulik

Zmiany planów wydatków na 2015 rok

Rodzaj: Porozumienia z AR

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

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	430 703,00	0,00	430 703,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	34 000,00	6 842 042,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900,00	34 000,00	74 900,00
	75005		Pozostała działalność	489 313,00	- 34 000,00	455 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 013,00	- 34 000,00	173 013,00
			Razem:	85 530 694,00	0,00	85 530 694,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	8 884 958,74	0,00	8 884 958,74
			Wydatki ogółem:	94 850 355,74	0,00	94 850 355,74

1) wydatki bieżące – 83.665.054,74 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.843.312,47 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.685.693,40 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –

26.157.619,07 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 5.745.605,27 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.819.122,00 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 – 11.185.301,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.955.301,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.248.430,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do

spółek prawa handlowego – 230.000,00 zł.

BURMISTRZA
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 238/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2015 rok

§ 1. Zmiany w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna związane są z przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno - Prawnego:

§ 2. Dokonuje się zmian planów wydatków jednostek budżetowych w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 17.117 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu, w poniższym zakresie:

Prz	Dz	Roz	Par	Jedn. bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI					34965680,49	17117,00	17117,00	34965680,49
				801 - Oświata i wychowanie	34965680,49	17117,00	17117,00	34965680,49
				80195 - Pozostała działalność	716513,00	17117,00	17117,00	716513,00
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46767,00	17117,00	17117,00	46767,00
				UM - Urząd Miejski w Augustowie	17117,00	0,00	17117,00	0,00
				SP2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4300,00	1000,00	0,00	5300,00
				ZSS - ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH	10250,00	4150,00	0,00	14400,00
				SP4 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	1200,00	1300,00	0,00	2500,00
				SP6 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2300,00	1600,00	0,00	3900,00
				G1 - GIMNAZJUM NR 1	4700,00	2517,00	0,00	7217,00
				G2 - GIMNAZJUM NR 2	3700,00	1750,00	0,00	5450,00
				P1 - PRZEDSZKOLE NR 1	400,00	200,00	0,00	600,00
				P2 - PRZEDSZKOLE NR 2	800,00	850,00	0,00	1650,00
				P3 - PRZEDSZKOLE NR 3	1300,00	950,00	0,00	2250,00
				P4 - PRZEDSZKOLE NR 4	0,00	1150,00	0,00	1150,00
				P6 - PRZEDSZKOLE NR 6	700,00	1650,00	0,00	2350,00

BURMISTRZA

Wojciech Walulik