

**ZARZĄDZENIE NR 223/15**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 30 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, 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 83.708.054,74 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.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 035 940,00	0,00	7 035 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 000,00	123 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	- 23 000,00	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 587 554,00	0,00	34 587 554,00
	80104		Przedszkola	8 058 033,00	- 2 159,00	8 055 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 288,00	- 828,00	12 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 341,00	- 468,00	20 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 364,00	5 073,00	178 437,00
		4260	Zakup energii	283 208,00	- 6 271,00	276 937,00

4270	Zakup usług remontowych	81 792,00	2 847,00	84 639,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 333,00	- 115,00	6 218,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 289,00	- 1 829,00	101 460,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 408,00	600,00	21 008,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 537,00	- 1 370,00	16 167,00
4430	Różne opłaty i składki	5 058,00	- 118,00	4 940,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	320,00	2 370,00
80110	Gimnazja	7 181 357,00	3 683,00	7 185 040,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 519,00	- 780,00	4 739,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002 673,00	2 732,00	4 005 405,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 142,00	- 800,00	45 342,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 358,00	6 297,00	21 655,00
4270	Zakup usług remontowych	6 765,00	- 1 129,00	5 636,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 966,00	- 253,00	3 713,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 085,00	1 100,00	117 185,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00	200,00	8 460,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 111,00	- 3 654,00	216 457,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 595,00	- 30,00	2 565,00
80140	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 945,00	2 699,00	95 644,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	347,00	1 773,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 547,00	3 243,00	42 790,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 596,00	- 1 573,00	13 023,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 876,00	682,00	29 558,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 307 125,00	- 540,00	1 306 585,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 828,00	0,00	236 828,00
	751(01)		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 209,00	0,00	5 209,00
		401(0)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224,00	- 2 224,00	0,00
		411(0)	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,00	2 224,00	4 448,00
			<b>Razem:</b>	8 884 958,74	0,00	8 884 958,74
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>94 850 355,74</b>	<b>0,00</b>	<b>94 850 355,74</b>

1) wydatki bieżące – 83.708.054,74 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.894.474,47 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.737.020,40 zł,  
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.157.454,07 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 5.735.783,27 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.820.782,00 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 Walicki*



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 223/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

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

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych,
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych,
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu,
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik