

**ZARZĄDZENIE NR 235/15**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 10 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. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 52.822,00 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- 80101 § 2540 - 468,00 zł,
- 80104 § 2540 - 9.354,00 zł,
- 92195 § 6667 - 43.000,00 zł.

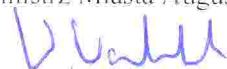
§ 3. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku Nr 2.

§ 4. 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.   |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa



Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 235/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 grudnia 2015 r.

## Zmiany planów wydatków na 2015 rok

Rodzaj: Porozumienia AR

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

Rodzaj: Porozumienia JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 035 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 035 940,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 490 940,00	0,00	4 490 940,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 000,00	14 500,00
	4260		Zakup energii	270 000,00	40 000,00	310 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	489 900,00	75 000,00	564 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 120 000,00	- 125 000,00	2 995 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>396 675,00</b>	<b>- 52 822,00</b>	<b>343 853,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	396 675,00	- 52 822,00	343 853,00
	4810		Rezerwy	396 675,00	- 52 822,00	343 853,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 587 554,00</b>	<b>9 822,00</b>	<b>34 597 376,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 357 629,00	59 454,00	13 417 083,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 444,00	468,00	532 912,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 494 230,00	36 760,00	8 530 990,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	699 619,00	- 4 623,00	694 996,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 765,00	19 619,00	1 538 384,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200 838,00	- 7 468,00	193 370,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 030,00	2 740,00	14 770,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	194 979,00	7 150,00	202 129,00
	4260		Zakup energii	588 622,00	- 15 000,00	573 622,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 155,00	- 139,00	10 016,00
	4300		Zakup usług pozostałych	262 168,00	15 235,00	277 403,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 238,00	4 817,00	465 055,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 846,00	- 105,00	16 741,00
	80103		Oddziały przedziałkowe w szkołach podstawowych	600 670,00	- 9 160,00	591 510,00
	8020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	- 29,00	65,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423 999,00	- 1 340,00	422 659,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 030,00	- 71,00	32 959,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 416,00	- 5 137,00	75 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 458,00	- 2 630,00	7 828,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40,00	- 10,00	30,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 427,00	57,00	21 484,00
80104	Przedszkola		8 055 874,00	28 022,00	8 083 896,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 624 927,00	9 354,00	1 634 281,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 460,00	- 1 313,00	11 147,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 171 295,00	17 420,00	4 188 715,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		366 853,00	- 1 012,00	365 841,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		788 726,00	3 960,00	792 686,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		96 341,00	- 1 700,00	94 641,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 873,00	- 680,00	20 193,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		178 437,00	5 824,00	184 261,00
4260	Zakup energii		276 937,00	- 1 400,00	275 537,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 218,00	- 802,00	5 416,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 008,00	- 1 50,00	20 858,00
4410	Podróże służbowe krajowe		16 167,00	- 613,00	15 554,00
4430	Różne opłaty i składki		4 940,00	- 457,00	4 483,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 370,00	- 409,00	1 961,00
80110	Gimnazja		7 185 040,00	- 43 126,00	7 141 914,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 739,00	- 281,00	4 458,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 005 405,00	- 19 335,00	3 986 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		341 591,00	- 2 063,00	339 528,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		726 567,00	- 11 337,00	715 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		101 210,00	- 9 760,00	91 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 152,00	3 000,00	8 152,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 342,00	- 3 629,00	41 713,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 655,00	3 629,00	25 284,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 713,00	- 365,00	3 348,00
4300	Zakup usług pozostałych		117 185,00	- 3 000,00	114 185,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 389,00	165,00	11 554,00
4430	Różne opłaty i składki		4 960,00	- 150,00	4 810,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		49 934,00	- 480,00	49 454,00
80146	Zakup usług pozostałych		49 934,00	- 480,00	49 454,00
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		95 644,00	0,00	95 644,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	- 2 336,00	2 664,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 023,00	- 917,00	12 106,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 558,00	3 253,00	32 811,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 306 585,00	- 6 038,00	1 300 547,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 760,00	- 333,00	3 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 201,00	- 5 868,00	501 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 279,00	- 600,00	93 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 678,00	- 50,00	9 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 090,00	2 138,00	34 228,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 182,00	- 950,00	6 232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 003,00	- 200,00	803,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 733,00	- 175,00	2 558,00
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		680 047,00	- 12 150,00	667 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		465 397,00	- 17 900,00	447 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 364,00	- 5 500,00	74 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 644,00	- 1 150,00	9 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 790,00	12 400,00	22 190,00
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		2 175 824,00	0,00	2 175 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 669 396,00	- 19 944,00	1 649 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		279 383,00	- 1 700,00	277 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36 012,00	- 700,00	35 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 172,00	12 200,00	34 372,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	10 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 827,00	144,00	89 971,00
80195		Pozostała działalność		723 213,00	- 6 700,00	716 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych		321 061,00	- 6 700,00	314 361,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 532 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 532 864,00</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 222 292,00	- 378,00	2 221 914,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		664 335,00	- 378,00	663 957,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		521 000,00	378,00	521 378,00
	3110	Świadczenia społeczne		521 000,00	378,00	521 378,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>874 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 278,00</b>
85305		Ziobki		842 278,00	0,00	842 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		516 047,00	- 5 700,00	510 347,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		39 410,00	- 2 577,00	36 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 016,00	- 5 900,00	88 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 876,00	850,00	8 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 585,00	27 085,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		463,00	- 383,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 200,00	600,00	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		475,00	- 475,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 290 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 390,00</b>

85000	Świetlice szkolne	686 121,00	0,00	686 121,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 345,00	- 209,00	510 136,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 979,00	- 612,00	38 367,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 660,00	- 100,00	91 560,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 705,00	921,00	28 626,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 425 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 425 037,00</b>
900014	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	409 500,00	- 4 000,00	405 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 12 740,00	42 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	8 740,00	357 240,00
900013	Schroniska dla zwierząt	206 000,00	4 000,00	210 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	4 000,00	210 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 131 230,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 174 230,00</b>
921095	Pozostała działalność	0,00	43 000,00	43 000,00
6667	Zawoty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	43 000,00	43 000,00
<b>Razem:</b>		<b>85 530 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 530 694,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 058 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 058 914,00</b>
85203			Ośrodki wsparcia	450 665,00	0,00	450 665,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	- 30,00	20,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 700,00	180,00	280 880,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	- 120,00	50 880,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	- 60,00	5 040,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 386,00	1 483,00	22 869,00
4220			Zakup środków żywności	10 190,00	- 1 000,00	9 190,00
4260			Zakup energii	23 000,00	- 550,00	22 450,00
4270			Zakup usług remontowych	14 395,00	- 450,00	13 945,00
4300			Zakup usług pozostałych	8 812,00	1 360,00	10 172,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	- 365,00	985,00
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	- 64,00	436,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 574,00	- 384,00	1 190,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	0,00	3 655,00
3110			Świadczenia społeczne	3 655,00	- 52,00	3 603,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,00	52,00
<b>Razem:</b>				<b>8 884 958,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8 884 958,74</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>94 850 355,74</b>	<b>0,00</b>	<b>94 850 355,74</b>

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 statusowych 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.

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Walulik*  
**Wojciech Walulik**

**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 Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na:
  - zwrot części dotacji otrzymanej w ramach realizacji projektu "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie",
  - zwiększenie planu dotacji w niepublicznych placówkach oświatowych (w miesiącu październiku 2015r. przeprowadzono analizę finansową planu dotacji pod względem ewentualnych braków. Na podstawie tej analizy zwiększono budżet w poszczególnych rozdziałach. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr XVI/132/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Augustów na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, placówki niepubliczne do 10 grudnia 2015r. złożyły informację o rzeczywistej liczbie dzieci, która to była wyższa niż zakładano wstępnie. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacja za miesiąc grudzień musi być przekazana w terminie do 15 grudnia, stąd istnieje pilna potrzeba zabezpieczenia środków w planie dotacji);
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych.

**BURMISTRZ**  
  
**Wojciech Walulik**