

ZARZĄDZENIE NR 463/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/158/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 105.460.010,59 zł, w tym:

a) bieżące 100.095.044,79 zł,

b) majątkowe 5.364.965,80 zł;

2) plan wydatków 108.566.929,59 zł, w tym:

a) bieżące 93.297.406,79 zł,

b) majątkowe 15.269.522,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 22.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75023 §4210 - 14.600,00, §4300 - 7.400,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 463/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 859 755,00	34 437,00	2 894 192,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	34 437,00	34 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 437,00	34 437,00
Razem:				85 477 451,68	34 437,00	85 511 888,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				19 903 121,91	0,00	19 903 121,91
Dochody ogółem:				105 425 573,59	34 437,00	105 460 010,59

- a) bieżące – 100.095.044,79 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 – 2.340.353,00 zł;
- b) majątkowe – 5.364.965,80 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 – 0,00

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 463/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 413 500,00	0,00	1 413 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 444 800,00	0,00	5 444 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 044 600,00	0,00	4 044 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 200,00	2 000,00	197 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 982 200,00	- 11 890,50	1 970 309,50
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	9 890,50	33 890,50
750			Administracja publiczna	8 253 808,00	22 000,00	8 275 808,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 422 933,00	22 000,00	6 444 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 826,00	14 600,00	238 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 380,00	7 400,00	457 780,00
758			Różne rozliczenia	1 256 446,88	- 22 000,00	1 234 446,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 256 446,88	- 22 000,00	1 234 446,88
		4810	Rezerwy	1 225 346,88	- 22 000,00	1 203 346,88
801			Oświata i wychowanie	35 044 027,00	0,00	35 044 027,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 235,00	0,00	90 235,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 422,00	2 000,00	21 422,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 875,00	- 2 000,00	32 875,00
852			Pomoc społeczna	6 947 282,00	34 437,00	6 981 719,00
	85206		Wspieranie rodziny	210 596,00	34 437,00	245 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	21 000,00	131 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	13 437,00	32 437,00
926			Kultura fizyczna	5 437 520,00	0,00	5 437 520,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 939 330,00	0,00	4 939 330,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 300,00	- 7 000,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 015,00	7 000,00	247 015,00
Razem:				87 215 870,68	34 437,00	87 250 307,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

	Razem:	19 903 121,91	0,00	19 903 121,91
Wydatki ogółem:		108 532 492,59	34 437,00	108 566 929,59

- 1) wydatki bieżące – 93.297.406,79 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.338.006,35 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.610.242,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.727.763,64 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.112.930,44 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.846.470,00 zł,
- d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.269.522,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.269.522,80 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Burmistrz
Wojciech Wduliński
Wojciech Wduliński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 463/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, zgodnie z pismem FB-II.3111.278.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. ubezpieczenia budynków komunalnych będących własnością Gminy Miasto Augustów, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zakupu do Urzędu Miejskiego w Augustowie wkładów barwiących, tonerów, mini skanerów LD oraz kamery internetowej, która będzie zlokalizowana w CIT, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na zakupy realizowane w dziale 750;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych dotyczących doskonalenia nauczycieli, zgodnie z wnioskiem ZSS;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. dofinansowania zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, zgodnie z wnioskiem MOPS;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. organizacji imprezy Mistrzostw Europy STRONGMAN 2016, zgodnie z wnioskiem CSiR.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik