

ZARZĄDZENIE NR 494/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 10 października 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, poz. 1454) 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 106.749.969,32 zł, w tym:

a) bieżące 102.485.003,52 zł,

b) majątkowe 4.264.965,80 zł;

2) plan wydatków 107.125.933,32 zł, w tym:

a) bieżące 95.871.831,52 zł,

b) majątkowe 11.254.101,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 36.601,00 zł do wykorzystania w rozdziale 80195 § 4010.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza

Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 494/16
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 10 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 970 849,00	162 000,00	3 132 849,00
	85216		Zasiłki stałe	497 000,00	162 000,00	659 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 000,00	162 000,00	655 000,00
			Razem:	84 605 164,68	162 000,00	84 767 164,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	21 937 804,64	0,00	21 937 804,64
			Dochody ogółem:	106 587 969,32	162 000,00	106 749 969,32

- a) bieżące – 102.485.003,52 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 – 4.264.965,80 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

Z up. Burmistrza
Mirosław Karolczuk
 Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne							
750			Administracja publiczna		8 215 608,00	0,00	8 215 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 343 733,00	0,00	6 343 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		245 442,00	5 000,00	250 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych		460 780,00	- 668,00	460 112,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		107 500,00	- 1 852,00	105 648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 800,00	2 520,00	34 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		278 363,00	0,00	278 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		199 044,00	0,00	199 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 500,00	5 200,00	36 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	- 3 500,00	26 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	- 1 000,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 600,00	- 700,00	10 900,00
758			Różne rozliczenia		1 026 769,88	- 36 601,00	990 168,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 026 769,88	- 36 601,00	990 168,88
		4810	Rezerwy		995 669,88	- 36 601,00	959 068,88
801			Oświata i wychowanie		35 094 569,00	36 601,00	35 131 170,00
			Szkoły podstawowe		14 839 110,00	- 1 122,00	14 837 988,00
	80101		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		675 267,00	- 8 222,00	667 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 630,00	1 600,00	13 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225 464,00	5 000,00	230 464,00
		4270	Zakup usług remontowych		75 940,00	- 3 500,00	72 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych		284 712,00	4 000,00	288 712,00
	80110		Gimnazja		5 751 444,00	- 4 000,00	5 747 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68 239,00	- 4 000,00	64 239,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 567 256,00	0,00	1 567 256,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 129,00	1 500,00	7 629,00
4220	Zakup środków żywności	658 290,00	- 1 500,00	656 790,00
80195	Pozostała działalność	630 429,00	41 723,00	672 152,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 845,00	36 845,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 803,00	5 803,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	767,00	767,00
4300	Zakup usług pozostałych	327 805,00	- 1 692,00	326 113,00
852	Pomoc społeczna	7 058 376,00	162 000,00	7 220 376,00
85216	Zasiłki stałe	497 000,00	162 000,00	659 000,00
3110	Świadczenia społeczne	493 000,00	162 000,00	655 000,00
85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 816,00	0,00	883 816,00
4110	Żłobki	883 816,00	0,00	883 816,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 622,00	- 774,00	89 848,00
4210	Składki na Fundusz Pracy	13 183,00	- 4 000,00	9 183,00
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	2 500,00	13 200,00
4300	Zakup usług remontowych	23 101,00	774,00	23 875,00
	Razem:	83 582 628,68	162 000,00	83 744 628,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wydatki ogółem:	21 937 804,64	0,00	21 937 804,64
				106 963 933,32	162 000,00	107 125 933,32

- 1) wydatki bieżące – 95.871.831,52 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.388.981,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.833.682,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.555.299,03 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.377.702,78 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.105.147,00 zł,
 - d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 11.254.101,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.254.101,80 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Z up. Burmistrza

Mirósław Karolczuk

Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 494/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 10 października 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są z wypłatą zasiłków stałych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.339.2016.MA z dnia 5 października 2016 roku.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. funkcjonowania Urzędu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych dotyczących funkcjonowania OSP, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 36.601,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 80195 § 4010;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - m.in. zwiększeniem środków finansowych dotyczących rozdziału 80195 § 4010, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących wypłat zasiłków stałych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych dotyczących funkcjonowania Żłobka, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1.

Z up. Burmistrza
Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa