

ZARZĄDZENIE NR 516/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 4 listopada 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 107.619.531,46 zł, w tym:

a) bieżące 103.354.565,66 zł,

b) majątkowe 4.264.965,80 zł;

2) plan wydatków 107.995.495,46 zł, w tym:

a) bieżące 96.627.084,66 zł,

b) majątkowe 11.368.410,80 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

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
			Razem:	85 363 101,03	0,00	85 363 101,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 374 771,71	172 238,00	21 547 009,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 736 762,00	172 238,00	7 909 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 736 762,00	172 238,00	7 909 000,00
			Razem:	22 039 192,43	172 238,00	22 211 430,43
Dochody ogółem:				107 447 293,46	172 238,00	107 619 531,46

a) bieżące – 103.354.565,66 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 – 2.400.809,00 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

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 458 500,00	0,00	1 458 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 449 754,00	0,00	8 449 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 033,00	0,00	6 352 033,00
		4260	Zakup energii	194 400,00	- 6 000,00	188 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 507,00	6 000,00	476 507,00
Razem:				84 325 565,03	0,00	84 325 565,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 374 771,71	172 238,00	21 547 009,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 736 762,00	172 238,00	7 909 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 144 659,00	172 238,00	7 316 897,00
Razem:				22 039 192,43	172 238,00	22 211 430,43
Wydatki ogółem:				107 823 257,46	172 238,00	107 995 495,46

- 1) wydatki bieżące – 96.627.084,66 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych – 63.558.511,88 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.910.376,77 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.648.135,11 zł,

BURMISTRZ
U. Walulik
Wojciech Walulik

- b) dotacje na zadania bieżące – 7.377.702,78 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.683.370,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.500,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 11.368.410,80 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.368.410,80 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 516/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 4 listopada 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zwiększeniem środków finansowych dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.413.2016.MA.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik