

ZARZĄDZENIE NR 551/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 23 grudnia 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 108.518.591,46 zł, w tym:

a) bieżące 104.853.028,66 zł,

b) majątkowe 3.665.562,80 zł;

2) plan wydatków 108.894.555,46 zł, w tym:

a) bieżące 98.002.934,66 zł,

b) majątkowe 10.891.620,80 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł na wydatki w rozdziale 60016 § 4270.

§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 551/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 23 grudnia 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:				1 458 500,00	0,00	1 458 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 719 300,80	2 000,00	5 721 300,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 015 200,80	2 000,00	4 017 200,80
		4270	Zakup usług remontowych	804 700,00	2 000,00	806 700,00
630			Turystyka	493 925,00	0,00	493 925,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 925,00	0,00	230 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	750,00	9 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	- 250,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 402 800,00	0,00	5 402 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 044 600,00	0,00	4 044 600,00
		4260	Zakup energii	1 626 500,00	- 18 000,00	1 608 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 200,00	10 000,00	217 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	8 315 558,00	0,00	8 315 558,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 033,00	1 200,00	6 353 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 842,00	3 350,00	279 192,00
		4260	Zakup energii	178 750,00	- 2 000,00	176 750,00

		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	1 200,00	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 557,00	- 150,00	478 407,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	897 947,00	- 1 200,00	896 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	- 1 200,00	256 800,00
758			Różne rozliczenia	789 269,88	- 2 000,00	787 269,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	725 269,88	- 2 000,00	723 269,88
		4810	Rezerwy	694 169,88	- 2 000,00	692 169,88
801			Oświata i wychowanie	35 242 466,35	0,00	35 242 466,35
	80101		Szkoły podstawowe	14 970 347,00	7 590,00	14 977 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 323 954,00	- 6 892,00	8 317 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 314,00	3 422,00	1 484 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 427,00	170,00	169 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 630,00	- 2 180,00	13 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 367,00	6 635,00	263 002,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 492,00	4 890,00	69 382,00
		4260	Zakup energii	606 670,00	2 943,00	609 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 914,00	2 721,00	118 635,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 467,00	- 167,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 328,00	- 2 813,00	300 515,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 378,00	- 482,00	13 896,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 574,00	- 657,00	14 917,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 788,00	- 611,00	399 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 820,00	- 518,00	31 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 641,00	- 93,00	2 548,00
	80104		Przedszkola	8 589 954,00	6 033,00	8 595 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877 759,00	1 800,00	3 879 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 673,00	- 2 940,00	72 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 142,00	28 611,00	211 753,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	2 596,00	18 596,00
	4260	Zakup energii	280 017,00	- 15 700,00	264 317,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 913,00	2 869,00	25 782,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 052,00	- 392,00	2 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 281,00	- 7 640,00	85 641,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 739,00	- 1 819,00	15 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 274,00	- 870,00	16 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 322,00	- 244,00	4 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 947,00	364,00	231 311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 087,00	- 602,00	2 485,00
80110		Gimnazja	5 471 056,00	- 9 681,00	5 461 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 868,00	- 739,00	3 642 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 725,00	- 8 980,00	304 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 993,00	841,00	647 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 844,00	- 235,00	77 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 903,00	- 333,00	7 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 754,00	1 463,00	44 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 621,00	- 1 367,00	59 254,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 164,00	- 331,00	7 833,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	91 948,00	- 1 000,00	90 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 948,00	- 1 000,00	90 948,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 257,00	0,00	120 257,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 269,00	3 269,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 651,00	- 1 331,00	16 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 224,00	- 1 938,00	29 286,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 654 897,00	- 5 781,00	1 649 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 649,00	- 3 448,00	567 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 708,00	- 1 900,00	39 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 130,00	- 2 199,00	84 931,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 472,00	- 1 254,00	8 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 275,00	7 919,00	76 194,00
	4220	Zakup środków żywności	631 651,00	- 11 940,00	619 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 274,00	7 324,00	12 598,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	784,00	- 110,00	674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 228,00	- 263,00	10 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	90,00	570,00
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	1 057 959,00	- 1 916,00	1 056 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 907,00	- 1 373,00	89 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 023,00	- 543,00	10 480,00
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	1 896 994,00	4 868,00	1 901 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 738,00	2 952,00	1 407 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 428,00	- 279,00	251 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 456,00	- 2 000,00	31 456,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 620,00	4 195,00	14 815,00
80195		Pozostała działalność	707 888,35	498,00	708 386,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 875,00	1 500,00	47 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 273,35	- 1 750,00	328 523,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 268,00	748,00	276 016,00
852		Pomoc społeczna	7 430 803,00	0,00	7 430 803,00
	85206	Wspieranie rodziny	276 327,00	3 000,00	279 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 079,00	3 000,00	160 079,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 500,00	0,00	158 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	478 000,00	- 3 000,00	475 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	478 000,00	- 3 000,00	475 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 062 676,00	0,00	2 062 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	390,00	29 390,00
		4260	Zakup energii	29 865,00	196,00	30 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	- 586,00	5 014,00
	85295		Pozostała działalność	1 092 060,00	0,00	1 092 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 086,00	4 386,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	260,00	5 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	- 2 346,00	3 774,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 816,00	0,00	893 816,00
	85305		Złobki	893 816,00	0,00	893 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 670,00	639,00	530 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 848,00	- 147,00	89 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 511,00	- 55,00	8 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	4 146,00	27 946,00
		4220	Zakup środków żywności	65 500,00	- 3 400,00	62 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 4,00	1 996,00
		4260	Zakup energii	57 543,00	- 2 686,00	54 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 756,00	11 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 249,00	1 951,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 237 701,00	0,00	1 237 701,00
	85401		Świetlice szkolne	705 550,00	0,00	705 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 569,00	- 3 790,00	89 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 816,00	- 700,00	10 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	362,00	1 788,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 230,00	4 018,00	7 248,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	30,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
926			Kultura fizyczna	5 452 020,00	0,00	5 452 020,00

92601		Obiekty sportowe	168 530,00	0,00	168 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 248,00	- 266,00	10 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	- 408,00	1 247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 040,00	- 1 550,00	67 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00	6,00	5 464,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 918,00	3 451,00	5 369,00
	4260	Zakup energii	18 700,00	- 1 233,00	17 467,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 958 690,00	0,00	4 958 690,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 2 700,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 600,00	17 200,00	426 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	- 2 500,00	51 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	322 400,00	- 12 000,00	310 400,00
Razem:			83 795 863,03	0,00	83 795 863,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				23 640 192,43	0,00	23 640 192,43
Wydatki ogółem:				108 894 555,46	0,00	108 894 555,46

- 1) wydatki bieżące – 98.002.934,66 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.544.153,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.963.895,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.580.258,11 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.405.709,78 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.044.370,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 8.701,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 10.891.620,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.891.620,80 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 185.300,00 zł.

Z up. Burmistrza


Miroslaw Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 551/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększeniem środków finansowych dotyczących naprawy nawierzchni ulic gruntowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 63003, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł na wydatki w rozdziale 60016 § 4270;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 85206, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85305, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych.

Z up. Burmistrza

Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa