

BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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, z 2015 r. poz. 1626, poz. 1877) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 maja 2015 r., w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 49.000 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę 49.000 zł.,

- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków o 6.352 zł.

§ 3. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody 92.077.228,02 zł:

a) bieżące 82.213.837,02 zł,

b) majątkowe 9.863.391,00 zł;

2. wydatki 90.837.228,02 zł:

c) bieżące 79.878.046,02 zł.

d) majątkowe 10.959.182 zł;

3. nadwyżka budżetu w wysokości 1.240.000 zł, przeznaczona jest na spłatę kredytów długoterminowych

4. przychody 1.237.630 zł,

5. rozchody 2.477.630 zł;

6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.868.163,02 zł;

7. dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 175.727 zł., wydatki związane z realizacją tych zadań 324.531 zł;

8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 4.000 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Miasta Augustowa

/Wojciech Walulik/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 118/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 8 lipca 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2015 R.

rodzaj: poroz.AR

rodzaj: poroz. JST	Razem:	4 000,00	0,00	4 000,00
--------------------	--------	----------	------	----------

Rodzaj: Wlasne	Razem:	175 727,00	0,00	175 727,00
----------------	--------	------------	------	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze strażne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 563 136,00	45 000,00	2 608 136,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	45 000,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 000,00	45 000,00
rodzaj: zlecone	Razem:			84 980 338,00	49 000,00	85 029 338,00

Ogółem dochody: 92.077.228,02 zł., w tym:	Razem:	6 868 163,02	0,00	6 868 163,02
a) bieżące - 82.213.837,02 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 - 5.883.391 zł.				
b) majątkowe - 9.863.391 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 - 5.883.391 zł.				
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 3.500.000 zł.				
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 380.000 zł.				
- dotacje i środki na inwestycje - 100.000 zł.				
Ogółem dochody:		92 028 228,02	49 000,00	92 077 228,02

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 118/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 8 lipca 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2015 R.

rodzaj: poroz. AR

Razem:		4 000,00	0,00	4 000,00
--------	--	----------	------	----------

rodzaj: poroz. JST

Razem:		324 531,00	0,00	324 531,00
--------	--	------------	------	------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 193,00	4 000,00	666 193,00
			Ochotnicze strażyspazamne	136 408,00	4 000,00	140 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	✓ - 1 200,00	28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	✓ 5 200,00	10 200,00
852			Pomoc społeczna	6 361 879,00	45 000,00	6 406 879,00
	85206		Wspieranie rodziny	191 872,00	45 000,00	236 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 238,00	45 000,00	129 238,00
Razem:				83 591 534,00	49 000,00	83 640 534,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 307 564,00	0,00	6 307 564,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 964,00	- 1 152,00	7 812,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 152,00	1 152,00
Ogółem wydatki:				
Razem:		6 868 163,02	0,00	6 868 163,02
Ogółem wydatki:		90 788 228,02	49 000,00	90 837 228,02

Ogółm wydatki - 90.837.228,02 zł.:

1) wydatki bieżące - 79.878.046,02 zł., z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 63.889.629,75 zł., z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.960.418,00 zł., wydatki związane z realizacją ich

zadań statutowych - 25.929.211,75 zł.

b) dotacje na zadania bieżące - 5.523.596,27 zł.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.193.975 zł.,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 238.845 zł.

e) obsługa długu - 1.032.000 zł.

2) wydatki majątkowe - 10.959.182 z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.729.182zł.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.053.518 zł.

c) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 230.000 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik
Wojciech Walulik

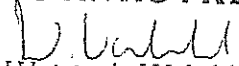
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 118/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 8 lipca 2015 r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 r.

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 49.000 zł., z tytułu:
- dotacji celowej otrzymanej z Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej, przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z umową Nr DIT- II.3031.25.2015 z dnia 06.07.2015 r. (rozdz. 75412)- 3.000 zł.
 - dotacji celowej otrzymanej z Powiatu w ramach pomocy finansowej, przeznaczonej na zakup środków indywidualnej ochrony strażaka – specjalistycznych ubrań do działań w wodzie oraz sprzętu z tym związanego przez OSP Augustów – Lipowiec, zgodnie z umową z dnia 8 lipca 2015 r. (rozd. 75412) – 1.000 zł.
 - dotacji celowej z Budżetu Państwa na zatrudnienie 2 asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 – pismo FB-II.3111.248.2015.MA- 45.000 zł. (rozdz. 85206) – zadanie realizowane przez MOPS.

- Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków o 6.352 zł. obejmują:
- w rozdziale 75412 o 5.200 zł. – zabezpieczają środki na remont remizy strażackiej OSP Augustów – Lipowiec,
 - w rozdziale 85203 o 1.152 zł.- dostosowują plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy do potrzeb w zakresie opłaty za odpady.

BURMISTRZ


Wojciech Walulik