

41

ZARZĄDZENIE NR 65/15
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 § 9 ust. 2 Uchwały Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 marca 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 o 7.000 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 7.000 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 144.929 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 6.588 zł, z przeznaczeniem na rozdział 60016 – 588 zł, rozdział 80110 – 5.000 zł., rozdział 80149 – 1.000 zł.

§ 4. Rozdysponować rezerwę celową na inwestycje w wysokości 134.344 zł., z przeznaczeniem na rozdział 75095 – 27.894 zł., rozdział 90005 – 106.450 zł.

§ 5. Objasnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody 91.384.143 zł:

a) bieżące 81.620.752 zł,

b) majątkowe 9.763.391 zł;

2) wydatki 88.944.143 zł:

a) bieżące 79.302.387 zł.

b) majątkowe 9.641.756 zł;

3) nadwyżka budżetu w wysokości 2.440.000 zł, przeznaczona jest na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 1.740.000 zł oraz wykup obligacji w kwocie 700.000 zł,

4) przychody 37.630 zł,

5) rozchody 2.477.630 zł;

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.518.595 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 312.946 zł;

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Miasta Augustowa



/Wojciech Walulik/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 65/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2015 R.

rodzaj: porozumienia AR

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

rodzaj: porozumienia jst

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

rodzaj: własne

Razem:	84 685 821,00	0,00	84 685 821,00
--------	---------------	------	---------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 230 079,00	7 000,00	6 237 079,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	7 000,00	13 000,00

Dochody ogółem:		Razem:	6 511 595,00	7 000,00	6 518 595,00
			91 377 143,00	7 000,00	91 384 143,00

ogółem dochody: 91.384.143,00 zł., w tym:

- a) bieżące - 81.620.752 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 - 194.409 zł.
- b) majątkowe - 9.763.391 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.

BURMISTRZ

W. Wójcik
Wojciech Wójcik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2015 R.

rodzaj: porozumienia AR

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

rodzaj: porozumienia jst

Razem:	312 946,00	0,00	312 946,00
--------	------------	------	------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 333 326,00	588,00	3 333 914,00
			Drogi publiczne gminne	877 401,00	588,00	877 989,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dołączając wydatków majątkowych	0,00	588,00	588,00 ✓
630	63003		Turystyka	976 111,00	0,00	976 111,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	976 111,00	0,00	976 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 400,00 ✓
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	12 381,00	- 1 400,00	10 981,00 ✓
			Administracja publiczna	8 311 935,00	27 894,00	8 339 829,00
			Pozostała działalność	451 419,00	27 894,00	479 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 119,00	27 894,00	117 013,00 ✓

758		Różne rozliczenia	1 649 926,00	140 932,00	1 508 994,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 649 926,00	-140 932,00	1 508 994,00
	4810	Rezerwy			
801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 115,00	- 6 588,00	558 527,00
		Oświata i wychowanie	1 084 811,00	- 134 344,00	950 467,00
80101		Szkoly podstawowe	32 475 081,00	6 000,00	32 481 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 573 396,00	- 56 669,00	12 516 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 892 765,00	52 005,00	7 944 770,00
	4260	Zakup energii	763 522,00	- 58 657,00	704 865,00
	4430	Różne opłaty i składki	464 791,00	- 300,00	464 491,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 903,00	300,00	16 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495 650,00	- 50 425,00	445 225,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 675,00	408,00	5 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 190,00	0,00	656 190,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 069,00	1 930,00	467 999,00
80104		Przedszkola	27 418,00	- 1 930,00	25 488,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 810 124,00	- 7 594,00	7 802 530,00
80110		Gimnazja	7 600,00	- 7 594,00	6,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065 974,00	- 5 051,00	6 060 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 501,00	- 10 051,00	348 450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 487,00	5 000,00	100 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 945,00	0,00	77 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 585,00	840,00	20 425,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	31 265,00	- 840,00	30 425,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	664 391,00	8 594,00	672 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 454,00	9 454,00
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	0,00	4 140,00	4 140,00
			2 099 226,00	68 708,00	2 167 934,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	68 708,00	68 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	750 116,00	- 1 988,00	748 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 060,00	- 1 988,00	265 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 059 743,00	106 450,00	12 166 193,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 549 978,00	106 450,00	4 656 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 450,00	106 450,00
926		Kultura fizyczna	3 971 616,00	0,00	3 971 616,00
	92601	Obiekty sportowe	411 666,00	0,00	411 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,00	- 330,00	5 119,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	330,00	330,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 394 950,00	0,00	3 394 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	- 8 400,00	335 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	8 400,00	79 900,00
Razem:			82 108 602,00	0,00	82 108 602,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 230 079,00	7 000,00	6 237 079,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	- 1 063,00	19 837,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	464,00	8 964,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	- 451,00	149,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550,00	100,00	10 650,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	7 000,00	13 000,00

	3110	Świadczenia społeczne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 892,00	6 863,00	12 745,00
			118,00	137,00	255,00
		Razem:	6 511 595,00	7 000,00	6 518 595,00
		Ogółem wydatki:	88 937 143,00	7 000,00	88 944 143,00

Ogółm wydatki - 88.944.143zł.:

1) wydatki bieżące - 79.302.387zł., z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 63.579.190 zł., z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.892.864 zł., wydatki związane z realizacją ich zadań
- b) dotacje na zadania bieżące - 5.513.775 zł.,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.938.577 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 - 9.641.756 zł., z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.411.756 zł.
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.111.209 zł.
- c) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 230.000 zł.

BURMISTRZ


Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 65/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

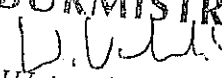
Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 7.000 zł. z tytułu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – pismo FB-II.3111.126.2015.MA (rozdz. 85215), zadanie realizowane przez MOPS.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 144.929 zł. obejmują:
✓ w rozdziale 63003 o 1.400 zł., w rozdziale 92601 o 330 zł. oraz w rozdziale 92604 o 8.400 zł. są realizacją wniosku CSIR i dostosowują plan do potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostki
- w dziale 801 o kwotę 133.285 zł. – są realizację wniosków placówek oświatowcy i dostosowują plany do potrzeb
- w dziale 852 o 1.514 zł. – są realizacją wniosku ŚDS i dostosowują plan do potrzeb jednostki

Rezerwę ogólną w kwocie 6.588 zł. przeznacza się na:
- zwrot części środków, otrzymanych z Unii Europejskiej na zadania „Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – Etap I, w związku z błędnym ujęciem wydatków związanych z nadzorem autorskim - 588 zł. (rozdz. 60016 § 6660),
- zwiększenie planu finansowego Gimnazjum Nr 1 o 5.000 zł., z przeznaczeniem tej kwoty na usunięcie drzew oraz przycięcia pielęgnacyjne drzew rosnących na posesji Gimnazjum (rozdz.80110 § 4300),
- zwiększenie planu finansowego Przedszkola Nr na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – rozdział 80149 § 4240 – 1.000 zł.

Rezerwę celową na inwestycje w wysokości 134.344 zł. przeznacza się na:
- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Audyt uzdrowiska” – rozdz. 75095 § 6050 – 27.894 zł.
- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”, z związku z niekwalifikowanością podatku VAT zwiększa się środki własne o 106.450 zł. (rozdział 90005 § 6050).

BURMISTRZ

Wojciech Walulik