ZARZĄDZENIE NR 70/15

BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 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 publiczn (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, p 1877) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 marca 2015 r., w spra 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 21.183,39 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 21.183,39 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 1.160 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 5.582 zł, z przeznaczeniem na rozdział 80104.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody 91.405.326,39 zł:
   a) bieżące 81.641.935,39 zł,
   b) majątkowe 9.763.391 zł;
2) wydatki 88.965.326,39 zł:
   a) bieżące 79.323.570,39 zł.
   b) majątkowe 9.641.756 zł;
3) nadwyżka budżetu w wysokości 2.440.000 zł, przeznaczona jest na spłatę kredytów długoterminowych v 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 6.539.778,39 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Miasta Augustowa

/Wojciech Walulik/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 183,39	21 183,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 183,39	21 183,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 183,39	21 183,39
			Razem:	6 518 595,00	21 183,39	6 539 778,39
			Ogółem dochody	**91 384 143,00**	**21 183,39**	**91 405 326,39**

ogółem dochody: 91.405.326,39 zł., w tym:
a) bieżące - 81.641.935,39 zł., w tym z tytułu dotacji i środków na finasowanie wydatków na realizację zadań finasowanych z udziałem środków, o których mowa
b) majątkowe - 9.763.391 zł., w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finasowanie wydatków na realizację zadań finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ptk 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.

W. Wabski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 70/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 kiwetnia 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

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
758			Różne rozliczenia	1 508 994,00	- 5 582,00	1 503 412,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 508 994,00	- 5 582,00	1 503 412,00
		4810	Rezerwy	558 527,00	- 5 582,00	552 945,00
801			Oświata i wychowanie	32 481 081,00	5 582,00	32 486 663,00
	80104		Przedszkola	7 802 530,00	5 582,00	7 808 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 010,00	5 582,00	72 592,00
	80110		Gimnazja	6 060 923,00	- 960,00	6 059 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 450,00	- 960,00	347 490,00
	80195		Pozostała działalność	748 128,00	960,00	749 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 072,00	960,00	266 032,00
926			Kultura fizyczna	3 971 616,00	0,00	3 971 616,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 394 950,00	0,00	3 394 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 100,00	- 200,00	172 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	200,00	350,00
			Razem:	82 108 602,00	0,00	82 108 602,00

rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 183,39	21 183,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 183,39	21 183,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415,36	415,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 768,03	20 768,03
			Razem:	6 518 595,00	21 183,39	6 539 778,39
			Ogółem wydatki:	**88 944 143,00**	**21 183,39**	**88 965 326,39**

Ogółm wydatki - 88.965.326,39 zł.:
1) wydatki bieżące - 79.323.570,39 zł., z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych - 63.600.373,39 zł., z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.891.904 zł., wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 25.708.469,39 zł.
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 akcjii i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 230.000 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 70/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 21.183,39 zł., z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za pierwszy okres płatniczy 20015 r.- rozdział 01095 (pismo FB-II.3111.138.2015.IS)

Przesunięcia w planie wydatków o kwotę 1.160 zł. obejmują:

- w dziale 801 o 960 zł. są realizacją wniosku Wydziału Edukacji i dotyczą zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 2, związanych z przeliczeniem odpisu na ZFŚS nauczycieli będących emerytami lub rencistami,
- w dziale 926 o 200 zł. są realizacją wniosku CSiR i dostosowują plan do potrzeb.

Rezerwę ogólną w kwocie 5.582 zł. przeznacza się na remont kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 3 (rozdział 80104 § 4270).