

19

**ZARZĄDZENIE NR 88/15**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 28 maja 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, p. 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 o 33.860 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 33.860 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 6.846 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 65.801 zł, z przeznaczeniem na rozdział 75023- 44.801 z  
1. rozdział 75495 – 21.000 zł.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody 91.801.319,86 zł:

a) bieżące 81.937.928,86 zł,

b) majątkowe 9.863.391 zł;

2. wydatki 90.561.319,86 zł:

c) bieżące 79.602.138,86 zł.

d) majątkowe 10.959.181 zł;

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

4. przychody 37.630 zł,

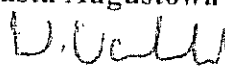
5. rozchody 2.477.630 zł;

6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.831.911,86 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 303.531 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 88/15  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 28 maja 2015 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

Rodzaj: poroz. AR

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

Rodzaj: poroz. Jst

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

Rodzaj: własne

	Razem:	84 789 681,00	0,00	84 789 681,00
--	--------	---------------	------	---------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 176,00	33 860,00	120 036,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 967,00	33 860,00	114 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 967,00	33 860,00	114 827,00
			Razem:	6 798 051,86	33 860,00	6 831 911,86
			<b>Ogółem dochody:</b>	<b>91 767 459,86</b>	<b>33 860,00</b>	<b>91 801 319,86</b>

ogółem dochody: 91.801.319,86 zł., w tym:

- a) bieżące - 81.937.928,86 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.
  - z tytułu dotacji i środków na inwestycje - 100.000 zł.

*W. Verhulst*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 88/15  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 28 maja 2015 r.

# ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2015 R.

Rodzaj: poroz.AR

Rodzaj:		Poroz. z JST		Razem:	4 000,00	0,00	4 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 000,00	21 000,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				
				0,00	21 000,00	21 000,00	

Rodzaj: Własne			Razem:	303 531,00	21 000,00	324 531,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 339 829,00	44 801,00	8 384 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 737 512,00	44 801,00	6 782 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	24 500,00 ✓	181 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 301,00 ✓	20 301,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 600,00	0,00	426 600,00
758		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00 ✓	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 160,00	- 3 500,00 ✓	180 660,00
			Różne rozliczenia	850 412,00	-65 801,00	784 611,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 412,00	-65 801,00	784 611,00
801		4810	Rezerwy	552 945,00	- 65 801,00 ✓	487 144,00
			Oświata i wychowanie	33 640 098,00	0,00	33 640 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 517 227,00	- 582,00	12 516 645,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 865,00	- 582,00	704 283,00
80104		Przedszkola	7 807 970,00	0,00	7 807 970,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 946,00	2 629,00	4 012 575,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 168,00	- 2 629,00	377 539,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 366 354,00	7,00	1 366 361,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 566,00	135,00	553 701,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 020,00	- 128,00	43 892,00
80195		Pozostała działalność	748 453,00	575,00	749 028,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 397,00	575,00	265 972,00
Razem:			83 421 877,00	- 21 000,00	83 400 877,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 176,00	33 860,00	120 036,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 967,00	33 860,00	114 827,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 860,00	33 860,00	67 720,00
Razem:				6 798 051,86	33 860,00	6 831 911,86
Ogółem wydatki:				90 527 459,86	33 860,00	90 561 319,86

Ogółem wydatki - 90 561 319,86 zł.:

1) wydatki bieżące - 79 602 138,86 zł., z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 63 803 446,33 zł., z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37 915 298 zł., wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 25 888 148,33 zł.

b) dotacje na zadania bieżące - 5 521 550,53 zł.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 006 297,00 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 - 10 959 181 z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10 729 181 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.

*W. Vachek*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 88/15  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 28 maja 2015 r.

### Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 33.860 zł., z tytułu:  
- dotacji na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych- pismo nr DSW-680-14/15 (rozdz. 75107)

Przesunięcia w planie wydatków o kwotę 6.846 zł. dotyczą;  
- w rozdziale 75075 o 3.500 zł. – zabezpiecza się środki na nagrody konkursowe,  
- w dziale 801 o 3.346 zł. dotyczą zmian w planie finansowym SP2 i P 6, związane są głównie z przeliczeniem odpisu na ZFŚS nauczycieli będących emerytami lub rencistami,

Rezerwę ogólną w kwocie 65.801 zł. przeznacza się na:  
- umowy zlecenia w administracji – 24.500 zł.( rozdz.75023 § 4170)  
- wypłatę odszkodowania osobie fizycznej, zgodnie z ugodą sądową – 20.301 zł. (rozdz.75023 § 4590)  
- koszty wyżywienia policjantów oddelegowanych do pełnienia służby przez KWP w Białymstoku, skierowanych do działań na terenie powiatu augustowskiego w ramach zabezpieczenia „sezonu turystycznego” – 21.000 zł. (rozdz. 75495 § 4300).

*B. G. G. G.*