

b | / /

ZARZĄDZENIE NR 95/15
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (I 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. 187) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 maja 2015 r., w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

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

- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków o 26.753 zł.

§ 2. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 5.202 zł, z przeznaczeniem na rozdział 72095 zł.

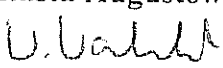
§ 3. Rozdysponować rezerwę celową na inwestycje w kwocie 48.617 zł., z przeznaczeniem na rozdział 90005.

§ 4. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2.

§ 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 | 79.602.137,86 zł. |
| d) majątkowe | 10.959.182 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 324.531 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 95/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 11 czerwca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE 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 |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 720 | | | Informatyka | 258 747,00 | 5 202,00 | 263 949,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 258 747,00 | 5 202,00 | 263 949,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 0,00 | 5 201,00 | 5 201,00 ✓ |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 699,00 | 1,00 | 19 700,00 ✓ |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 384 630,00 | 0,00 | 8 384 630,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 782 313,00 | 0,00 | 6 782 313,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 20 301,00 | 46 301,00 ✓ |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | - 6 452,00 | 28 548,00 ✓ |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 452,00 | 6 452,00 ✓ |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 301,00 | - 20 301,00 | 0,00 ✓ |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 784 611,00 | 53 819,00 | 730 792,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 784 611,00 | - 53 819,00 | 730 792,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 487 144,00 | - 5 202,00 | 481 942,00 ✓ |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 297 467,00 | - 48 617,00 | 248 850,00 ✓ |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 166 193,00 | 48 617,00 | 12 214 810,00 |

| | | | | |
|-----------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 656 428,00 | 48 617,00 | 4 705 045,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 450,00 | 48 617,00 | 155 067,00 |
| Razem: | | 83 400 877,00 | 0,00 | 83 400 877,00 |
| rodzaj: zlecone | | | | |
| Razem: | | 6 831 911,86 | 0,00 | 6 831 911,86 |
| Ogółem wydatki: | | 90 561 319,86 | 0,00 | 90 561 319,86 |

Ogółm wydatki - 90.561.319,86 zł.:

1) wydatki bieżące - 79.602.137,86 zł., z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 63.783.144,33 zł., z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.915.298 zł., wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 25.867.846,33 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące - 5.521.550,53 zł.,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.026.598,00 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 - 10.959.182 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 - 5.111.210 zł.
- c) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 230.000 zł.

BURMISTRZ

W. Wodnicki
Wojciech Wodnicki

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 95/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 11 czerwca 2015 r.**

Objaśnienia zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Przesunięcia w planie wydatków o kwotę 26.753 zł. w rozdziale 75023 zabezpieczają środki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.452 zł. oraz dostosowują plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – 20.301 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 5.202 zł. zł. przeznacza się na:

- zwrot części środków, uznanych jako koszt niekwalifikowany projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów” – 5.201 zł. (rozdz. 72095 § 2910),
- zwiększenie środków na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – 1 zł. (rozdz. 72095 § 6069).

Rezerwę celową na inwestycje w wysokości 48.617 zł. przeznacza się na zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”, z związku z niekwalifikowanością podatku VAT (rozdział 90005 § 6050).

BURMISTRZ

Wojciech Walulik