

ZARZĄDZENIE NR 103/15
Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 czerwca 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 § 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 226.908,16 zł.
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami dochodów o 24.000 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę 226.908,16 zł.,
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 147.443 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę celową na inwestycje w wysokości 122.271 zł, z przeznaczeniem na rozdział 90005 zł.

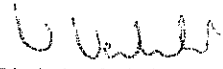
§ 4. Objasnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

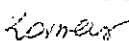
- | | |
|---|-------------------|
| 1. dochody | 92.028.228,02 zł: |
| a) bieżące | 82.164.837,02 zł, |
| b) majątkowe | 9.863.391 zł; |
| 2. wydatki | 90.788.228,02 zł: |
| c) bieżące | 79.829.046,02 zł. |
| d) majątkowe | 10.959.182 zł; |
| 3. nadwyżka budżetu w wysokości 1.240.000 zł, przeznaczona 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. | |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta Augustowa


/Wojciech Walulik/

RADCA PRAWNY


Adam K.

SKARBNIK MIASTA

 **Sławomir Sieczkowski**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 103/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 czerwca 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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 372 479,00 | 190 657,00 | 2 563 136,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 596 729,00 | 190 657,00 | 787 386,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 528 300,00 | 190 657,00 | 718 957,00 |

| | | | | |
|--------|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | 84 789 681,00 | 190 657,00 | 84 980 338,00 |
|--------|--|---------------|------------|---------------|

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 153 928,47 | 36 251,16 | 190 179,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 87 747,00 | 21 119,94 | 108 866,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 87 747,00 | 21 119,94 | 108 866,94 |
| | 80110 | | Gimnazja | 52 267,00 | 15 131,22 | 67 398,22 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 267,00 | 15 131,22 | 67 398,22 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|--|--------|---------------|------------|---------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | | 6 307 564,00 | 0,00 | 6 307 564,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 573 970,00 | -24 000,00 | 5 549 970,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 5 573 970,00 | -24 000,00 | 5 549 970,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 19 500,00 | 24 000,00 | 43 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 19 500,00 | 24 000,00 | 43 500,00 |
| | | | Razem: | 6 831 911,86 | 36 251,16 | 6 868 163,02 |
| Ogółem dochody: | | | | 91 801 319,86 | 226 908,16 | 92 028 228,02 |

ogółem dochody: 92 028 228,02 zł., w tym:

- a) bieżące - 82 164 837,02 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.

B. Wachala

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 103/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 czerwca 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

| 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 | | Razem: | 324 531,00 | 0,00 | 324 531,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 910 940,00 | 0,00 | 6 910 940,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 420 000,00 | 0,00 | 2 420 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 | - 30 000,00 | 120 000,00 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 730 792,00 | 122 271,00 | 608 521,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 730 792,00 | 122 271,00 | 608 521,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 248 850,00 | - 122 271,00 | 126 579,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 33 640 098,00 | 0,00 | 33 640 098,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 7 807 970,00 | 981,00 | 7 808 951,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 012 575,00 | 9 681,00 | 4 022 256,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 377 539,00 | - 8 386,00 | 369 153,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 016,00 | - 308,00 | 100 708,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 889,00 | 51,00 | 4 940,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 248 313,00 | - 365,00 | 247 948,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 771,00 | 248,00 | 20 019,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 990,00 | 60,00 | 2 050,00 |
| | | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 366 361,00 | - 1 175,00 | 1 365 186,00 |

| | | | | |
|------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 892,00 | - 1 175,00 | 42 717,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 749 028,00 | 194,00 | 749 222,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 265 972,00 | 194,00 | 266 166,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 171 222,00 | 190 657,00 | 6 361 879,00 |
| 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 461 744,00 | 23 213,00 | 1 484 957,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 039 744,00 | 23 213,00 | 1 062 957,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 974 439,00 | 0,00 | 1 974 439,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 496,00 | - 1 152,00 | 9 344,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 152,00 | 1 152,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 120 655,00 | 167 444,00 | 1 288 099,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 062 425,00 | 167 444,00 | 1 229 869,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 080,00 | - 1 152,00 | 928,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 152,00 | 1 152,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 214 810,00 | 122 271,00 | 12 337 081,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 705 045,00 | 122 271,00 | 4 827 316,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 067,00 | 179 963,00 | 335 030,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 682 498,00 | - 57 692,00 | 624 806,00 |
| Razem: | | 83 400 877,00 | 190 657,00 | 83 591 534,00 |
| Rodzaj: Złeczone | | | | |

| 852 | | Pomoc społeczna | | | |
|------------------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 307 564,00 | 0,00 | 6 307 564,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 573 970,00 | - 24 000,00 | 5 549 970,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 208 751,00 | - 23 280,00 | 5 185 471,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum integracji społecznej | 4 019,00 | - 720,00 | 3 299,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 500,00 | - 24 000,00 | 43 500,00 |
| Ogółem wydatki: | | | | | |
| Razem: | | | 6 831 911,86 | 36 251,16 | 6 868 163,02 |
| | | | 90 561 319,86 | 226 908,16 | 90 788 228,02 |

Ogółm wydatki - 90.788.228,02 zł.:

1) wydatki bieżące - 79.829.046,02 zł., z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 63.840.629,75 zł., z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.915.418,00 zł., wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 25.925.211,75 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.

B. Wachowski

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 103/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 r.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 226.908,16 zł., z tytułu:
 - dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. – pismo FB-II.3111.221.2015.MA-zadanie realizowane przez MOPS (rozd. 85295) – 190.657 zł.
 - dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 801 – oświata i wychowanie – przeznaczone na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – pismo FB-II.3111.155.2015. BB- rozdz. 80101 – 21.119,94 zł., rozdz. 80110 - 15.131,22 zł., wydatkach zwiększa się plan finansowy urzędu : 80101 § 2540 – 1.012,18 zł., § 4240 – 20.107,76 zł., 80110 § 2540 – 1.033,56 zł., § 4240 – 14.097,66 zł.
2. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków o 24.000 zł., w związku ze zmianami w dotacjach celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pismo FB-II.3111.252.2015.MA - zmniejsza się plan dotacji w rozdz. 85212 § 2010 (w wydatkach – 85212 § 3110- 23.280 zł., §4210 – 720 zł.), zwiększa się plan dotacji w rozdz. 85213 § 2010 – 24.000 zł. (w wydatkach – 85213 § 4130 – 24.000 zł.) – zadanie realizowane przez MOPS
3. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 147.443 zł. obejmują:
 - w rozdziale 70005 o 30.000 zł. – dostosowują plan wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami do potrzeb w zakresie opłata za szacowanie nieruchomości, opłat za ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne oraz usługi rozbiórki budynków,
 - w dziale 801 o 10.234 zł. są realizacją wniosków Przedszkola Nr 3 oraz Przedszkola Nr 4, dostosowują plany do potrzeb jednostek
 - w dziale 852 o 25.517 zł. są realizacją wniosku MOPS-u, dostosowując plan finansowy jednostki do potrzeb w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wydatków związanych ze sprawieniem pogrzebu, udzieleniem schronienia, zapewnieniem posiłki poza programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na zasiłki celowe i celowe specjalne,
 - rozdziale 90005 o 57.692 zł. dostosowują plan zadania inwestycyjnego „Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”. do potrzeb związku z niekwalifikowanością podatku VAT (rozdział 90005 § 6050).

Rezerwę na inwestycje w wysokości 122.271 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 niekwalifikowalnością podatku VAT (rozdział 90005 § 6050).

L. Gach