

**ZARZĄDZENIE NR 133/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 29 lipca 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok**

Na podstawie 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) 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 379.442 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 379.442 zł,

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem do wykorzystania w rozdziale 75075.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody 92.857.170,02 zł:

a) bieżące 83.837.279,02 zł.

b) majątkowe 9.019.891 zł:

2. wydatki 91.617.170,02 zł:

a) bieżące 80.640.528,02 zł.

b) majątkowe 10.976.642 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 6.894.605,02 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

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w BIAŁYMSTOKU  
ZESPÓŁ W SUWAŁKACH  
ul. Dwernickiego 2  
16-400 SUWAŁKI

wpłynęło 07.08.15 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2015  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 29 lipca 2015 r.

### Zmiany planów dochodów na 2015 rok

Rodzaj: Porozumienia AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	4 000,00	0,00	4 000,00

Rodzaj: Porozumienia JSF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	175 727,00	0,00	175 727,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 608 136,00	357 000,00	2 965 136,00
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 000,00	250 000,00	1 064 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	814 000,00	250 000,00	1 064 000,00
	85216		Zasiłki stałe	406 000,00	107 000,00	513 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 000,00	107 000,00	513 000,00
			Razem:	85 425 838,00	357 000,00	85 782 838,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 036,00	22 442,00	142 478,00

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 827,00	- 2 600,00	112 227,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	114 827,00	- 2 600,00	112 227,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	25 042,00	25 042,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	25 042,00	25 042,00
	<b>Razem:</b>	6 872 163,02	22 442,00	6 894 605,02
	<b>Dochody ogółem:</b>	92 477 728,02	379 442,00	92 857 170,02

a) bieżące – 83.837.279,02 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 – 1.354.409 zł;

b) majątkowe – 9.019,891 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 – 5.023,391 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. Uchwała*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/2015  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 29 lipca 2015 r.

**Zmiany planów wydatków na 2015 rok**

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 000,00	0,00	4 000,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				324 531,00	0,00	324 531,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 388 630,00	10 000,00	8 398 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 786 313,00	0,00	6 786 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00	- 51,00	253 449,00
		4480	Podatek od nieruchomości	633 918,00	- 304,00	633 614,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	355,00	3 255,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 600,00	10 000,00	436 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 10 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 660,00	22 000,00	202 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	571 565,00	- 10 000,00	561 565,00

801	75818		Rezerwy ogólne i celowe		571 565,00	- 10 000,00	561 565,00
		4810	Rezerwy		481 942,00	- 10 000,00	471 942,00
80101			Oświata i wychowanie		33 640 098,00	0,00	33 640 098,00
			Szkoły podstawowe		12 516 645,00	0,00	12 516 645,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		704 283,00	- 4 664,00	699 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 466 029,00	3 000,00	1 469 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		192 933,00	1 664,00	194 597,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		656 190,00	0,00	656 190,00
80195		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		33 150,00	- 120,00	33 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 296,00	120,00	86 416,00
			Pozostała działalność		749 222,00	0,00	749 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych		366 720,00	- 8 100,00	358 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 100,00	8 100,00
	852		Pomoc społeczna		6 706 879,00	357 000,00	7 063 879,00
85206			Wspieranie rodziny		236 872,00	0,00	236 872,00
		3110	Świadczenia społeczne		78 000,00	27 000,00	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 238,00	- 45 000,00	84 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	18 000,00	19 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 634 957,00	250 000,00	1 884 957,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 062 957,00	250 000,00	1 312 957,00
85216			Zasilki stałe		406 000,00	107 000,00	513 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		406 000,00	107 000,00	513 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 098 338,00	0,00	1 098 338,00
	85401		Świetlice szkolne		700 258,00	0,00	700 258,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		39 100,00	- 121,00	38 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 728,00	121,00	94 849,00
926			Kultura fizyczna		3 926 616,00	0,00	3 926 616,00

92601	Obiekty sportowe	411 666,00	0,00	411 666,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,00	1 080,00	6 119,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	- 1 000,00	6 300,00
<b>Razem:</b>		84 037 034,00	357 000,00	84 394 034,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 036,00	22 442,00	142 478,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 827,00	- 2 600,00	112 227,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 720,00	- 2 080,00	65 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	- 318,00	4 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	- 30,00	537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	- 2,00	3 678,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	200,00	- 170,00	30,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	25 042,00	25 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 690,69	2 690,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	329,16	329,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 725,00	18 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 727,15	1 727,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 470,00	1 470,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				6 872 163,02	22 442,00	6 894 605,02
<b>Wydatki ogółem:</b>				91 237 728,02	379 442,00	91 617 170,02

1) wydatki bieżące – 80.640.528,02 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.116.269,75 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.930.454,85 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.185.814,90 zł.
  - b) dotacje na zadania bieżące – 5.523.596,27 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.729.817,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 238.845,00 zł,
  - e) obsługa długu – 1.032.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 10.976.642,00 zł. z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.746.642,00 zł,
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.047.703,00 zł.
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 230.000,00 zł.

W. G. G. G.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 133/2015

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 lipca 2015 r.

### **Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 rok**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 379.442 zł, z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - pismo DSW-850-6/15 - 25.042 zł (rozdział 75110),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na zasiłki okresowe - pismo FB-II.3111.283.2015.BB - 250.000 zł (rozdział 85214) - zadanie realizowane przez MOPS,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na zasiłki stale - pismo FB-II.3111.285.2015.BB 107.000 zł (rozdział 85216) - zadanie realizowane przez MOPS.

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 2.600 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pismo DSW-680-19/15 - 2.600 zł (rozdział 75107 § 2010).

3. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w działach: 750, 801, 852, 854, 926 polegających na urealnieniu planu wydatków zgodnie z wnioskami wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych.

4. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki realizowane w rozdziale 75075.

*B. Białkowski*