

**ZARZĄDZENIE NR 149/2015**  
**Burmistrza Miasta Augustowa**

z dnia 21 sierpnia 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 41.423,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 41.423,00 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody 93.172.785,02 zł:

a) bieżące 84.002.137,02 zł.

b) majątkowe 9.170.648,00 zł:

2. wydatki 91.932.785,02 zł:

a) bieżące 80.757.416,02 zł.

b) majątkowe 11.175.369,00 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;

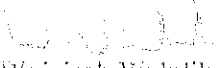
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.976.540,02 zł;

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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa

  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/2015  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 21 sierpnia 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 JST

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	41 423,00	281 423,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	41 423,00	281 423,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	41 423,00	41 423,00
Razem:				85 975 095,00	41 423,00	86 016 518,00

#### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 976 540,02	0,00	6 976 540,02
Dochody ogółem:				93 131 362,02	41 423,00	93 172 785,02

- a) bieżące – 84.002.137,02 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 – 1.384.409,00 zł;
- b) majątkowe – 9.170.648,00 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 – 5.174.148,00 zł,
  - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 3.500.000,00 zł,
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 380.000,00 zł,
  - z tytułu dotacji i środków na inwestycje – 100.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2015  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

### Zmiany planów wydatków 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:	324 531,00	0,00	324 531,00

#### Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 398 630,00	0,00	8 398 630,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 600,00	0,00	436 600,00
	2826		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 450,00	16 050,00
	4300		Zakup usług pozostałych	202 660,00	2 500,00	205 160,00
801			Oświata i wychowanie	33 640 098,00	0,00	33 640 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 516 645,00	0,00	12 516 645,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 944 770,00	- 2 050,00	7 942 720,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00	2 050,00	11 630,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 305,00	0,00	81 305,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	610,00	1 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 425,00	- 610,00	29 815,00
	80105	Pozostała działalność	749 222,00	0,00	749 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	440,00	2 440,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	354 620,00	- 440,00	354 180,00
		Pomoc społeczna	7 057 379,00	0,00	7 057 379,00
	85205	Pozostała działalność	1 288 099,00	0,00	1 288 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	250,00	3 250,00
853	4270	Zakup usług remontowych	485,00	- 250,00	235,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 234,00	0,00	855 234,00
	85305	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 2 970,00	23 030,00
854	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 970,00	6 970,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 098 338,00	41 423,00	1 139 761,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	398 080,00	41 423,00	439 503,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 770,00	41 423,00	46 193,00
926		Kultura fizyczna	3 963 616,00	0,00	3 963 616,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 431 950,00	0,00	3 431 950,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 600,00	- 1 500,00	334 100,00
Razem:			84 586 291,00	41 423,00	84 627 714,00

Kodziej: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 393 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 393 499,00</b>
	852.12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 549 970,00	0,00	5 549 970,00
		31.10	Świadczenia społeczne	5 185 471,00	- 110 000,00	5 075 471,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000,00	110 000,00	320 000,00
		<b>Razem:</b>		6 976 540,02	0,00	6 976 540,02
		<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>91 891 362,02</b>	<b>41 423,00</b>	<b>91 932 785,02</b>

1) wydatki bieżące – 80.757.416,02 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.278.804,75 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.042.894,85 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.235.909,90 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 5.521.096,27 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.663.640,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 261.875,00 zł,

e) obsługa długu – 1.032.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 11.175.369,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.945.369,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.205.430,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 230.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 149/2015  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

**Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 rok**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 41.423,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. "Wyprawka szkolna" - pismo FB-II.3111.321.2015.BB - 41.423,00 zł (rozdział 85415).

2. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 926 polegających na urealnieniu planu wydatków zgodnie z wnioskami wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta Augustowa (MOPS, CSiR).