

ZARZĄDZENIE NR 152/2015
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 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, poz. 1117, poz. 1130) oraz § 8 ust. 4 Uchwały Nr XII/90/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 20 sierpnia 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 151.078,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 151.078,00 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody 93.323.863,02 zł:

a) bieżące 84.153.215,02 zł,

b) majątkowe 9.170.648,00 zł;

2. wydatki 92.083.863,02 zł:

a) bieżące 80.907.694,02 zł,

b) majątkowe 11.176.169,00 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 6.977.575,02 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 152/2015

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 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
852			Ponoc społeczna	2 976 636,00	150 043,00	3 126 679,00
	852 05		Pozostała działalność	787 386,00	150 043,00	937 429,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	718 957,00	150 043,00	869 000,00
			Razem:	86 016 518,00	150 043,00	86 166 561,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Ponoc społeczna	6 393 499,00	1 035,00	6 394 534,00
	852 09		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	1 035,00	3 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	2 400,00	1 035,00	3 435,00

Dochody ogółem:		Razem:	6 976 540,02	1 035,00	6 977 575,02
			93 172 785,02	151 078,00	93 323 863,02

- a) bieżące – 84.153.215,02 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 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 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.

U. U. U. U. U.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 152/2015

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany planów wydatków na 2015 rok

Rodzaj: Porozumienia AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Porozumienia JST				Razem:	4 000,00	4 000,00

Rodzaj: Własne

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	60001	Administracja publiczna	8 398 630,00	16 900,00	8 415 530,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 786 313,00	16 900,00	6 803 213,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	16 900,00	40 900,00
758	75818	6800	Różne rozliczenia	540 565,00	- 16 900,00	523 665,00
			Rezerwy ogólne i celowe	540 565,00	- 16 900,00	523 665,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 623,00	- 16 900,00	72 723,00
852	85214	3110	Pomoc społeczna	7 057 379,00	150 043,00	7 207 422,00
			Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 884 957,00	112 335,00	1 997 292,00
			Świadczenia społeczne	1 312 957,00	20 000,00	1 332 957,00
85215	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	572 000,00	92 335,00	664 335,00
			Dodatki mieszkaniowe	506 000,00	15 000,00	521 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	506 000,00	15 000,00	521 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 974 439,00	22 708,00	1 997 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 264,00	19 000,00	1 431 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	3 270,00	256 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	438,00	24 238,00
		Razem:	84 627 714,00	150 043,00	84 777 757,00

Rodzaj: Zlecenie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 393 499,00	1 035,00	6 394 534,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	1 035,00	3 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 035,00	3 435,00
			Razem:	6 976 340,02	1 035,00	6 977 375,02
			Wydatki ogółem:	91 932 785,02	151 078,00	92 083 863,02

1) wydatki bieżące – 80.907.694,02 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.393.047,75 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.065.602,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.327.444,90 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 5.521.096,27 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.699.675,00 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 – 11.176.169,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.946.169,00 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.

U, Uuuu

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 152/2015

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 rok

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 151.078,00 zł. z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - pismo FB-II.3111.386.2015.MA - 1.035,00 zł (rozdział 85219).
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pismo FB-II.3111.357.2015.MA - 150.043,00 zł (rozdział 85295).

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 151.078,00 zł. w związku z otrzymaniem ww. dotacji tj.:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - pismo FB-II.3111.386.2015.MA,
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pismo FB-II.3111.357.2015.MA.

Przesunięcia środków własnych z rozdziału 85295 w kwocie 150.043,00 zł dotyczą zadań realizowanych w rozdziałach 85214, 85215 i 85219 w związku z koniecznością urealnienia planu wydatków.

3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16.900 zł. przeznaczając ją na zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne.

4. Jednocześnie dokonuje się zmiany planów realizowanego zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w poniższym zakresie:

Prz	Dz	Roz	Par	Jedn. bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI					270556,36	11187,7	11187,7	270556,36
	801 - Oświata i wychowanie				264822,36	11187,7	11187,7	264822,36
		80101 - Szkoły podstawowe			148028,51	1683	1683	148028,51
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		UM - Urząd Miejski w Augustowie	1077,89	970,12	0	2048,01
				SP2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	49320,97	0	207,89	49113,08
				ZSS - ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH	66568,08	712,88	0	67280,96
				SP4 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	17153,43	0	1376,11	15777,32
				SP6 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	13908,14	0	99	13809,14
		80110 - Gimnazja			68094,38	9504,7	9504,7	68094,38
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			68094,38	9504,7	9504,7	68094,38
				UM - Urząd Miejski w Augustowie	667,3	8415,62	0	9082,92
				ZSS - ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH	21240,54	1089,08	0	22329,62
				G1 - GIMNAZJUM NR 1	21296	0	9232,43	12063,57
				G2 - GIMNAZJUM NR 2	24890,54	0	272,27	24618,27

W. Vachla