

ZARZĄDZENIE NR 162/2015
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 7 września 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, poz. 1190) 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 30.360,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 30.360,00 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody 93.354.223,02 zł:

a) bieżące 84.183.575,02 zł.

b) majątkowe 9.170.648,00 zł;

2. wydatki 92.114.223,02 zł:

a) bieżące 80.938.054,02 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;

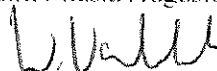
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.007.935,02 zł;

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 162/2015
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7 września 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
Razem:				86 166 561,00	0,00	86 166 561,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 478,00	30 360,00	172 838,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 042,00	30 360,00	55 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 042,00	30 360,00	55 402,00
Razem:				6 977 575,02	30 360,00	7 007 935,02
Dochody ogółem				93 323 863,02	30 360,00	93 354 223,02

- a) bieżące – 84.183.575,02 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.

L. L. L. L.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 162/2015

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 7 września 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 IST

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
758			Różne rozliczenia	523 665,00	- 6 000,00	517 665,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	523 665,00	- 6 000,00	517 665,00
		4810	Rezerwy	450 942,00	- 6 000,00	444 942,00
801			Oświata i wychowanie	33 640 098,00	6 000,00	33 646 098,00
	80101		Szkoly podstawowe	12 516 645,00	6 000,00	12 522 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 604,00	1 447,00	174 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 046,00	6 000,00	180 046,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 420,00	- 1 000,00	24 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 203,00	- 447,00	15 756,00
Razem:				84 777 757,00	0,00	84 777 757,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 478,00	30 360,00	172 838,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 042,00	30 360,00	55 402,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 360,00	30 360,00
			Razem:	6 977 575,02	30 360,00	7 007 935,02

1) wydatki bieżące – 80.938.054,02 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 – 9.730.035,00 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. Wawel

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 162/2015
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7 września 2015 r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 rok

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 30.360,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na diety dla członków obwodowych komisji w ramach referendum ogólnokrajowego - pismo DSW-850-8/15 - (rozdział 75110).

2. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80101 w kwocie 1.447,00 zł polegających na urealnieniu planu wydatków zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2.

3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na remont dachu przybudówki przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w wysokości 6.000 zł.

