

**ZARZĄDZENIE NR 176/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 30 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 § 9 ust. 4 Uchwały Nr XIV/107/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 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 68.821,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 68.821,00 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody 93.566.794,56 zł:

a) bieżące 84.358.146,56 zł,

b) majątkowe 9.208.648,00 zł;

2. wydatki 92.326.794,56 zł:

a) bieżące 80.885.493,56 zł,

b) majątkowe 11.441.301,00 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;

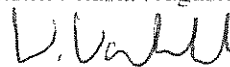
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.030.256,56 zł;

7. dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 175.727 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 279.946,00 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 176/2015  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 30 września 2015 r.

**Zmiany planów dochodów 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: Porozumienia JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 593 063,00	7 810,00	2 600 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 100,00	7 810,00	46 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 810,00	7 810,00
852			Pomoc społeczna	3 126 679,00	61 011,00	3 187 690,00
	85216		Zasłki stałe	513 000,00	61 011,00	574 011,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513 000,00	61 011,00	574 011,00
Rodzaj: Zlecone				Razem:	86 287 990,00	86 356 811,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------



Dochody ogółem:		Razem:		
		7 030 256,56	0,00	7 030 256,56
		93 497 973,56	68 821,00	93 566 794,56

- a) bieżące – 84.358.146,56 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 – 9.208.648,00 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. Gębala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 176/2015  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 30 września 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:	279 946,00	279 946,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 273 914,00	0,00	3 273 914,00
			Drogi publiczne gminne	877 989,00	0,00	877 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 26 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	60 000,00	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 401,00	- 30 000,00	232 401,00
			Administracja publiczna	8 550 530,00	0,00	8 550 530,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 898 213,00	0,00	6 898 213,00
		4410	Podroze służbowe krajowe	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 193,00	0,00	686 193,00

75412		Ochotnicze strzeżenie	140 408,00	0,00	140 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	1 600,00	11 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 300,00	600,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	1 900,00	- 900,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 400,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 616 098,00</b>	<b>7 810,00</b>	<b>33 623 908,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	12 531 038,00	12 810,00	12 543 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 051,00	2 000,00	176 051,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 864,00	7 810,00	52 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 068,00	3 000,00	257 068,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 437,00	- 2 000,00	654 437,00
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 416,00	- 1 000,00	85 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 308,00	- 1 000,00	11 308,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 404,00	- 132,00	3 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	132,00	132,00
		Przedszkola	7 632 226,00	60 644,00	7 692 870,00
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014 331,00	58 000,00	4 072 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 153,00	- 2 300,00	366 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 642,00	6 310,00	780 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 041,00	- 6 700,00	96 341,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00	334,00	340,00
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 864,00	5 000,00	170 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 708,00	- 118,00	100 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 940,00	118,00	5 058,00
		Gminazja	7 345 740,00	300,00	7 346 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 465,00	- 1 700,00	6 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 428,00	- 462,00	3 966,00

	4300	Zakup usług pozostałych	101 653,00	3 862,00	105 515,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 660,00	- 1 400,00	8 260,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	50 860,00	- 300,00	50 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 860,00	- 300,00	50 560,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 305,00	0,00	81 305,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 432,00	- 1 050,00	20 382,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 227,00	1 050,00	30 277,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 346 551,00	- 42 194,00	1 304 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 201,00	- 29 000,00	507 201,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 717,00	- 900,00	41 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 279,00	- 4 200,00	94 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 112,00	- 3 134,00	9 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 305,00	- 5 000,00	7 305,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	701 920,00	- 18 450,00	683 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 080,00	- 15 000,00	464 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 139,00	- 3 000,00	80 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 061,00	- 450,00	10 611,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 168 934,00	0,00	2 168 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 360,00	16 860,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00	- 9 360,00	0,00
80195		Pozostała działalność	740 582,00	- 3 000,00	737 582,00
	4360	Zakup usług pozostałych	345 540,00	- 3 000,00	342 540,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 186 659,00</b>	<b>61 011,00</b>	<b>7 247 670,00</b>
85246		Wspieranie rodzin	218 872,00	- 21 942,00	196 930,00



	3110	Świadczenia społeczne		105 000,00	10 000,00	115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 238,00	- 25 438,00	58 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 160,00	- 4 760,00	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 150,00	- 650,00	1 500,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	- 1 094,00	2 188,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 987 292,00	10 000,00	1 997 292,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 322 957,00	10 000,00	1 332 957,00
85216		Zasiłki stałe		513 000,00	61 011,00	574 011,00
	3110	Świadczenia społeczne		513 000,00	61 011,00	574 011,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 986 384,00	11 392,00	1 997 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 422 264,00	7 000,00	1 429 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 700,00	1 633,00	256 333,00
	4130	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00	- 250,00	12 950,00
	4260	Zakup energii		28 500,00	500,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 344,00	- 900,00	8 444,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	- 891,00	3 109,00
	4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	6060	Wydank i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 300,00	10 300,00
85215		Pozostała działalność		1 288 009,00	550,00	1 288 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 250,00	750,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 540,00	- 500,00	6 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		928,00	300,00	1 228,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 973 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 973 116,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej		3 441 450,00	0,00	3 441 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 340,00	30 000,00	107 340,00

	4270	Zakup usług remontowych		75 000,00	- 30 000,00	45 000,00
		<b>Razem:</b>		84 943 771,00	68 821,00	85 012 592,00

Rodzaj: Zlecenie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 394 534,00	0,00	6 394 534,00
	85203		Ośrodki wsparcia	450 035,00	0,00	450 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	- 444,00	21 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	444,00	944,00
		<b>Razem:</b>		7 030 256,56	0,00	7 030 256,56
		<b>Wydatki ogółem:</b>		92 257 973,56	68 821,00	92 326 794,56

1) wydatki bieżące – 80.885.493,56 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.265.516,29 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.113.575,40 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.151.940,89 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 5.524.596,27 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.801.506,00 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 – 11.441.301,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.211.301,00 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. Walent*



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 176/2015

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 września 2015 r.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 68.821,00 zł, z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych w 2015 roku - pismo FB-II.3111.418.2015 - 61.011,00 zł (rozdział 85216),
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń” - pismo FB-II.3111.360.2015 - 7.810,00 zł (rozdział 80101).

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 68.821,00 zł, w związku z otrzymaniem ww. dotacji tj.:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych w 2015 roku - pismo FB-II.3111.418.2015 - 61.011,00 zł (rozdział 85216),
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń” - pismo FB-II.3111.360.2015 - 7.810,00 zł (rozdział 80101);

Zwiększenie dotyczy następujących jednostek budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.170 zł,
- Zespół Szkół Samorządowych – 2.170 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 2.170 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 1.300 zł,

3. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 926 polegających na urealnieniu planu wydatków zgodnie z wnioskami wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta Augustowa (OP, GKRIOS, ŚDS, CSiR, MOPS).

*L. Uchwała*