

**ZARZĄDZENIE NR 180/15
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 12 października 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, poz. 1358) 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 1.659.750,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 1.659.750,00 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody 95.226.544,56 zł:

a) bieżące 86.017.896,56 zł.

b) majątkowe 9.208.648,00 zł;

2. wydatki 93.986.544,56 zł:

a) bieżące 82.538.243,56 zł.

b) majątkowe 11.448.301,00 zł;

3. nadwyżka budżetu w wysokości 1.240.000,00 zł, przeznaczona jest na spłatę kredytów długoterminowych;

4. przychody 1.237.630,00 zł;

5. rozchody 2.477.630,00 zł;

6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.690.006,56 zł;

7. dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 175.727,00 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 – 4.000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa



Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 180/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 12 października 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:				86 356 811,00	0,00	86 356 811,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 394 534,00	1 659 750,00	8 054 284,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 549 970,00	1 610 030,00	7 160 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 549 970,00	1 610 030,00	7 160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 435,00	220,00	3 655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 435,00	220,00	3 655,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 985,00	49 500,00	374 485,00
2010	Dotacje celkowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawian	324 985,00	49 500,00	374 485,00
	Razem:	7 030 256,56	1 659 750,00	8 690 006,56
	Dochody ogółem:	93 566 794,56	1 659 750,00	95 226 544,56

- a) bieżące – 86.017.896,56 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.

BURMISTRZ
Wojciech Walik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 12 października 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:	279 946,00	0,00	279 946,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 193,00	0,00	686 193,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 408,00	0,00	140 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	- 505,00	28 295,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	505,00	1 505,00
758			Różne rozliczenia	444 942,00	- 7 273,00	437 669,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	444 942,00	- 7 273,00	437 669,00
		4810	Rezerwy	444 942,00	- 7 273,00	437 669,00
801			Oświata i wychowanie	33 623 908,00	7 273,00	33 631 181,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 543 848,00	133 000,00	12 676 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 942 720,00	128 000,00	8 070 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 029,00	5 000,00	1 474 029,00

4260	Zakup energii		462 744,00	- 500,00	462 244,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 185,00	405,00	10 590,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 083,00	95,00	5 178,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		654 437,00	- 34 000,00	620 437,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467 999,00	- 29 000,00	438 999,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 416,00	- 5 000,00	80 416,00
80104	Przedszkola		7 692 870,00	1 053,00	7 693 923,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 087,00	6,00	15 093,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 414,00	- 6,00	20 408,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		247 597,00	1 053,00	248 650,00
80110	Gimnazja		7 346 040,00	- 99 000,00	7 247 040,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 999 581,00	- 89 000,00	3 910 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		734 545,00	- 10 000,00	724 545,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		81 305,00	0,00	81 305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 511,00	- 244,00	1 267,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 785,00	1 260,00	25 045,00
4410	Podroże służbowe krajowe		20 382,00	- 56,00	20 326,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 277,00	- 960,00	29 317,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1 304 357,00	5 947,00	1 310 304,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 305,00	- 1 053,00	6 252,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000,00	7 000,00
80195	Pozostała działalność		737 582,00	273,00	737 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 178,00	- 4 148,00	35 326,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 989,00	1 084,00	6 073,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		775,00	41,00	816,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	450,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych		342 540,00	- 5 450,00	337 090,00

Rodzaj: Zlecenie			Razem:	85 012 592,00	0,00	85 012 592,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	6 394 534,00	1 659 750,00	8 054 284,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 549 970,00	1 610 030,00	7 160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 075 471,00	1 540 000,00	6 615 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	25 000,00	158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	32 729,00	352 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,00	4 301,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
		85219	Osrodki pomocy społecznej	3 435,00	220,00	3 655,00
			Świadczenia społeczne	3 435,00	220,00	3 655,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 985,00	49 500,00	374 485,00	
		Zakup usług pozostałych	201 885,00	49 500,00	251 385,00	
		Razem:	7 030 256,56	1 659 750,00	8 690 006,56	
			Wydanki ogółem:	92 326 794,56	1 659 750,00	93 986 544,56

1) wydatki bieżące – 82.538.243,56 zł. z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.378.046,29 zł. z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.178.077,40 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26.199.968,89 zł.

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.341.726,00 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 – 11.448.301,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.218.301,00 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.

BURMISTRZ
Ł. Wojciech Wąlik
Ł. Wojciech Wąlik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 180/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 12 października 2015 r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 rok

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1.659.750,00 zł, z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz kosztów obsługi - pismo FB-II.3111.399.2015.MA - 1.610.030,00 zł (rozdział 85212),
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - pismo FB-II.3111.411.2015.MA - 220,00 zł (rozdział 85219),
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - pismo FB-II.3111.417.2015.MA - 49.500,00 zł (rozdział 85228).

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.659.750,00 zł, w związku z otrzymaniem:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz kosztów obsługi - pismo FB-II.3111.399.2015.MA - 1.610.030,00 zł (rozdział 85212),
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - pismo FB-II.3111.411.2015.MA - 220,00 zł (rozdział 85219),
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - pismo FB-II.3111.417.2015.MA - 49.500,00 zł (rozdział 85228).

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 754 i 801 polegających na urealnieniu planu wydatków zgodnie z wnioskami wydziału Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta Augustowa (OP, P6, ZSS, SP4), które dotyczą m.in.:

- wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- zapewnienia dojazdów uczniom na basen.

4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 6 w wysokości 7.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów szkolenia w związku z wdrożeniem programu „Dotacje” w wysokości 273,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik