

ZARZĄDZENIE NR 248/15
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 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, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) oraz § 10 ust. 4 Uchwały Nr VIII/155/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015 r., w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zadania inwestycyjne realizowane w 2015r. określa się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 18.900,00 zł do wykorzystania w rozdziale 92604 § 4530.

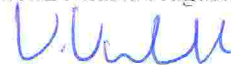
§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|--|
| 1. dochody | 93.100.129,74 zł: |
| a) bieżące | 87.349.912,74 zł. |
| b) majątkowe | 5.750.217,00 zł; |
| 2. wydatki | 95.014.421,74 zł: |
| a) bieżące | 83.780.980,74 zł. |
| b) majątkowe | 11.233.441,00 zł; |
| 3. deficyt budżetu w wysokości 1.914.292,00 zł, przeznaczona jest na spłatę kredytów długoterminowych; | |
| 4. przychody | 4.391.922,00 zł; |
| 5. rozchody | 2.477.630,00 zł; |
| 6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych | 8.884.958,74 zł; |
| 7. dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | 370.427,00 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 474.646,00 zł; |
| 8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej – | 4.000,00 zł. |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa



Wojciech Walulik

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 248/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planów wydatków na 2015 rok

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					4 000,00	0,00	4 000,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					474 646,00	0,00	474 646,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 324 790,00	0,00	8 324 790,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 534,00	650,00	191 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	650,00	10 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 908 189,00	- 650,00	6 907 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 301,00	14 664,00	67 965,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	4 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 500,00	4 000,00	185 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 449,00	- 23 314,00	235 135,00
758			Różne rozliczenia	343 834,00	- 18 900,00	324 934,00
			Rezerwy ogólne i celowe	343 834,00	- 18 900,00	324 934,00
		4810	Rezerwy	343 834,00	- 18 900,00	324 934,00
800			Oświata i wychowanie	34 629 162,00	0,00	34 629 162,00
			Szkoły podstawowe	13 472 396,00	- 6 528,00	13 465 868,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 506,00	- 237,00	20 269,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 530 990,00	5 563,00	8 536 553,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	193 028,00	2 823,00	195 851,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	202 129,00	25 186,00	227 315,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 521,00	- 16 059,00	77 462,00
	4260		Zakup energii	589 622,00	- 19 966,00	569 656,00
	4270		Zakup usług remontowych	164 263,00	2 127,00	166 390,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 167,00	82,00	10 249,00
	4300		Zakup usług pozostałych	277 403,00	- 4 102,00	273 301,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 428,00	- 710,00	13 718,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 521,00	30,00	15 551,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 741,00	- 135,00	16 606,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 640,00	- 1 130,00	6 510,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 510,00	542,00	592 052,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 659,00	392,00	423 051,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 279,00	130,00	75 409,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 828,00	20,00	7 848,00

80104	Przedszkola		8 058 018,00	3 046,00	8 061 064,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		4 173 596,00	1 200,00	4 174 796,00
4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne		783 786,00	525,00	784 311,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy		90 451,00	- 1 245,00	89 206,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 193,00	- 321,00	19 872,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195 261,00	2 937,00	198 198,00
4260	Zakup energii		269 625,00	- 500,00	269 125,00
4270	Zakup usług remontowych		84 639,00	- 50,00	84 589,00
4300	Zakup usług pozostałych		101 480,00	500,00	101 980,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 546,00	- 352,00	18 194,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 554,00	352,00	15 906,00
	Gimnazja		7 141 914,00	6 257,00	7 148 171,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		3 984 760,00	- 531,00	3 984 229,00
4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne		715 230,00	- 92,00	715 138,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy		91 450,00	- 80,00	91 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 713,00	9 900,00	51 613,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 284,00	1 221,00	26 505,00
4260	Zakup energii		191 235,00	- 1 000,00	190 235,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 348,00	81,00	3 429,00
4300	Zakup usług pozostałych		114 185,00	- 2 973,00	111 212,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 460,00	- 1 790,00	8 281,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 554,00	- 90,00	11 464,00
	Dowozenie uczniów do szkół		49 454,00	- 210,00	49 244,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 454,00	- 210,00	49 244,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 142,00	0,00	100 142,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 664,00	167,00	2 831,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 720,00	- 167,00	11 553,00
80145	Stolówki szkolne i przedszkolne		1 299 592,00	- 2 036,00	1 297 556,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		498 775,00	- 1 276,00	497 499,00
4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne		93 857,00	- 200,00	93 657,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy		8 386,00	- 20,00	8 366,00
4270	Zakup usług remontowych		6 320,00	- 540,00	5 780,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		666 227,00	- 840,00	665 387,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		446 807,00	- 658,00	446 149,00
4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne		73 884,00	- 551,00	73 333,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy		9 494,00	- 67,00	9 427,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 514,00	- 64,00	13 450,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 140,00	500,00	4 640,00
	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		2 175 824,00	497,00	2 176 321,00
80150			1 649 452,00	824,00	1 650 276,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		277 683,00	131,00	277 814,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy		35 312,00	- 194,00	35 118,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 372,00	- 6 454,00	27 918,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000,00	6 164,00	20 164,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 326,00	26,00	6 352,00
	Pozostała działalność		716 991,00	- 728,00	716 263,00
4300	Zakup usług pozostałych		314 435,00	- 728,00	313 707,00
852	Pomoc społeczna		7 532 864,00	0,00	7 532 864,00

852 19		Ośrodki pomocy społecznej	2 032 581,00	0,00	2 032 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	- 504,00	2 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 633,00	- 800,00	259 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 545,00	- 200,00	24 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	774,00	30 774,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	500,00	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 366,00	3 134,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 458,00	- 67,00	1 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 379,00	1 000,00	33 379,00
	4410	Podroże służbowe krajowe	2 500,00	- 278,00	2 222,00
	4780	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewangelicznej	4 000,00	- 59,00	3 941,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 335,00	0,00	413 335,00
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	450,00	3 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 841,00	- 450,00	56 391,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260 599,00	0,00	1 260 599,00
		Świetlice szkolne	656 330,00	0,00	656 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00	- 100,00	298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 136,00	- 728,00	489 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 560,00	- 382,00	85 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 909,00	- 214,00	10 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	- 30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,00	1 402,00	3 828,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 059,00	61,00	2 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 9,00	71,00
		Kultura fizyczna	3 855 616,00	18 900,00	3 874 516,00
		Obiekty sportowe	121 666,00	0,00	121 666,00
92603	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 348,00	- 553,00	10 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	- 370,00	1 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	- 1 300,00	65 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 119,00	- 1 097,00	8 022,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00	2 735,00	4 685,00
	4260	Zakup energii	14 114,00	585,00	14 699,00
		Instytucje kultury fizycznej	3 613 950,00	18 900,00	3 632 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 340,00	6 800,00	114 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 300,00	15 000,00	381 300,00
	4260	Zakup energii	477 000,00	- 53 500,00	423 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	700,00	61 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	10 000,00	185 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	324 000,00	- 4 700,00	319 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	22 900,00	62 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 800,00	21 700,00	213 500,00
		Razem:	85 650 817,00	0,00	85 650 817,00

Rodzaj: Zlecenie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wydatki ogółem:	8 884 958,74	0,00	8 884 958,74
			Razem:	95 014 421,74	0,00	95 014 421,74

1) wydatki bieżące – 83.780.980,74 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych – 64.930.057,47 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.661.942,40 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –
26.268.115,07 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące – 5.745.605,27 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.848.303,00 zł.
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 225.015,00 zł.
- e) obsługa długu – 1.032.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 11.233.441,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.003.441,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.260.928,00 zł.
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 230.000,00 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej	82 401,00
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Glinki w Augustowie - dokumentacja projektowa	60 000,00
3	600	60095	6050	Dokumentacja przygotowawcza lądowiska	5 000,00
4	630	63003	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanalem Bystrym w Augustowie- odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej 664	93 000,00
5	630	63003		Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie	528 779,00
			6050		98 878,00
			6057		274 062,00
			6059		155 839,00
6	630	63003	6050	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ulicy Rybackiej oraz infrastruktury towarzyszącej	100 000,00
7	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na terenie całego miasta	80 000,00
8	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	166 197,00
9	700	70004	6050	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o., wykonaniem instalacji w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Tartacznej 19 w Augustowie	45 000,00
10	700	70004	6050	Modernizacja instalacji c.o., c.w.u. w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Turystycznej 20B	73 000,00
11	700	70004	6050	Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	92 000,00
12	700	70004	6050	Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	18 500,00
13	700	70004	6050	Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	48 000,00
14	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	2 325 000,00
15	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	131 331,00
			6067		111 631,00
			6069		19 700,00
16	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	74 900,00
17	750	75075	6050	Wykonanie serwisu informacyjnego Gminy Miasta Augustów wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich	26 840,00

18	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	115 599,00
19	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	57 414,00
20	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	55 000,00
21	801	80101	6050	Zakup komputerów w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	11 000,00
22	801	80110	6050	Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie	140 000,00
23	801	80110	6050	Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie – II etap	1 030 000,00
24	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 6 w Augustowie	7 000,00
25	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	12 100,00
26	852	85219	6060	Zakup serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie	10 300,00
27	853	85395	6067	Pomiędzy siedmioma jeziorami - augustowska Latarnia Polski Cyfrowej	6 970,00
28	900	90005		Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	4 860 272,00
			6050		376 743,00
			6057		3 864 538,00
			6059		618 991,00
29	926	92601	6050	Realizacja skate parku w technologii projektuj buduj	10 000,00
30	926	92604	6050	Modernizacja systemu napędu Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych	37 800,00
31	926	92604	6050	Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych	175 700,00
				Razem:	10 479 103,00

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 248/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2015 rok

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT) w Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji i ZSS.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik