

**ZARZĄDZENIE NR 242/15
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 23 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 dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o 15.440,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 15.440,00 zł.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. określa się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 19,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4440.

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

§ 6. 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 83.802.680,74 zł;

b) majątkowe 11.211.741,00 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.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 242/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 23 grudnia 2015 r.

Zmiany planów dochodów na 2015 rok

Rodzaj: Poroz. z AR		Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
			Razem:	4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj: Pozycz. z ISi						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystryka	150 757,00	15 440,00	166 197,00
	763005		Porozumienia dzialalnosci	150 757,00	15 440,00	166 197,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien i umow miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	150 757,00	15 440,00	166 197,00
			Razem:	354 987,00	15 440,00	370 427,00
Rodzaj: Wlasne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	83 840 744,00	0,00	83 840 744,00
Rodzaj: Zlecenie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody ogółem:			
			a) bieżące – 87 349 912,74 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 – 1 445 928,00 zł;	8 884 958,74	0,00	8 884 958,74
			b) majątkowe – 5 750 217,00 zł, w tym:	93 084 689,74	15 440,00	93 100 129,74
			- 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 – 1 445 928,00 zł;			
			- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 2 865 000,00 zł;			
			- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 157 670,00 zł;			
			- z tytułu dotacji i środków na inwestycje – 321 500,00 zł;			

BURMISTRZ

 Wójtostwo Augustowskie

Zmiany planów wydatków na 2015 rok

Rodzaj: Pozycz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	71 055		Chromiarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		42 70a	Zakup usług remontowych	0,00	1 107,00	1 107,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 107,00	2 893,00
			Razem:	4 000,00	0,00	4 000,00

Rodzaj: Pozycz. z JS I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystryka	150 757,00	15 440,00	166 197,00
	63 005		Pozostała działalność	150 757,00	15 440,00	166 197,00
		6 057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 757,00	15 440,00	166 197,00
			Razem:	150 757,00	15 440,00	166 197,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystryka	892 111,00	0,00	892 111,00
	6 3005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	892 111,00	0,00	892 111,00
		42 70	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 000,00	11 700,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 981,00	- 3 000,00	7 981,00
750			Administracja publiczna	8 324 771,00	19,00	8 324 790,00
	75 028		Wydatki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 908 170,00	19,00	6 908 189,00
		4 40	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 041,00	19,00	86 060,00
758			Różne rozliczenia	343 853,00	- 19,00	343 834,00
	75 818		Rezerwy ogólne i celowe	343 853,00	- 19,00	343 834,00
		48 30	Rezerwy	343 853,00	- 19,00	343 834,00
801			Oświata i wychowanie	34 629 162,00	0,00	34 629 162,00
	80 101		Skolony podstawowy	13 472 470,00	- 74,00	13 472 396,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	193 370,00	- 342,00	193 028,00
		42 70	Zakup usług remontowych	164 146,00	1 17,00	164 263,00
		42 80	Zakup usług zakładowych	10 016,00	151,00	10 167,00
	80 104		Przedszkole	8 055 392,00	2 625,00	8 058 018,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 212,00	13 384,00	4 173 596,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 686,00	- 8 900,00	783 786,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	94 641,00	-4 190,00	90 451,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 261,00	11 000,00	195 261,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 333,00	20,00	15 353,00
4260	Zakup energii	275 537,00	- 5 912,00	269 625,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 416,00	- 107,00	5 309,00
4360	Zakup usług pozostałych	101 460,00	20,00	101 480,00
4430	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 858,00	- 2 312,00	18 546,00
4430	Różne opłaty i składki	4 483,00	- 318,00	4 165,00
4790	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 961,00	- 60,00	1 901,00
801100	Gminarz	7 141 914,00	0,00	7 141 914,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986 070,00	- 1 310,00	3 984 760,00
4270	Zakup usług remontowych	5 636,00	1 310,00	6 946,00
4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 142,00	0,00	100 142,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00	485,00	2 258,00
4390	Zakup usług pozostałych	47 288,00	- 31,00	47 257,00
4410	Podroże służbowe krajowe	12 106,00	- 586,00	11 520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 811,00	- 68,00	32 743,00
801100	Stofowki szkolne i przedszkolne	1 300 547,00	- 953,00	1 299 592,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 333,00	- 2 538,00	498 795,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 679,00	178,00	93 857,00
4210	Składki na Fundusz Pracy	9 628,00	- 1 242,00	8 386,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 228,00	4 141,00	38 369,00
4270	Zakup usług remontowych	6 232,00	88,00	6 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 558,00	- 1 562,00	996,00
801400	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	667 897,00	- 1 670,00	666 227,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 497,00	- 690,00	446 807,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 864,00	- 980,00	73 884,00
4300	Pozostała działalność	716 917,00	74,00	716 991,00
4300	Zakup usług pozostałych	314 361,00	74,00	314 435,00
852	Pomoc społeczna	7 532 864,00	0,00	7 532 864,00
85206	Wspieranie rodziny	196 930,00	8 712,00	205 642,00
1110	Swiadczenia społeczne	115 000,00	9 908,00	124 908,00
4020	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 402,00	10 402,00
4020	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	80,00	1 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 221,00	1 279,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 100,00	200,00
4410	Podroże służbowe krajowe	400,00	- 25,00	375,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 332,00	668,00
85211	Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 221 914,00	- 8 712,00	2 213 202,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	663 957,00	- 8 712,00	655 245,00

85210	Ośrodki pomocy społecznej	2 032 581,00	0,00	2 032 581,00	
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	- 800,00	3 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	1 179,00	32 379,00	
4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 444,00	- 329,00	8 115,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budowni, lokale i pomieszczenia garażowe	6 125,00	- 367,00	5 758,00	
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 288,00	317,00	38 605,00	
85238	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 335,00	0,00	413 335,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	- 159,00	56 841,00	
4270	Zakup usług remontowych	230,00	- 80,00	150,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	- 210,00	335,00	
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 391,00	449,00	16 040,00	
85295	Pozostała działalność	1 291 649,00	0,00	1 291 649,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 049,00	- 70,00	5 979,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,00	70,00	1 298,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	874 278,00	0,00	874 278,00	
4010	Złobki	842 278,00	0,00	842 278,00	
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 347,00	365,00	510 712,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 116,00	- 35,00	88 081,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 726,00	- 513,00	8 213,00	
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 807,00	183,00	22 990,00	
85305	Kultura fizyczna	3 855 616,00	0,00	3 855 616,00	
92601	Obiekty sportowe	121 666,00	0,00	121 666,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 119,00	3 000,00	9 119,00	
4260	Zakup energii	17 114,00	- 3 000,00	14 114,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 613 950,00	0,00	3 613 950,00	
4166	Nagrody konkursowe	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 300,00	41 000,00	366 300,00	
4260	Zakup energii	510 000,00	- 33 000,00	477 000,00	
4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	- 3 600,00	9 600,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 000,00	4 100,00	45 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00	
Razem:		85 650 817,00	0,00	85 650 817,00	
Rodzaj: Złeczone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Pozmianie
852			Pomoc społeczna	8 058 914,00	0,00
	85212		Swiadczenia rodzimne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 160 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 361,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	361,00
		Razem:		8 884 958,74	0,00
				8 884 958,74	8 884 958,74

Wydatki ogółem:	94 998 981,74	15 440,00	95 014 421,74
------------------------	----------------------	------------------	----------------------

- 1) wydatki bieżące – 83.802.680,74 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.966.030,47 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.649.796,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.316.234,07 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące – 5.745.605,27 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.834.030,00 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 – 11.211.741,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.981.741,00 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.



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 242/15
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 23 grudnia 2015 r.

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: Wiosłarskiej, 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 ładowiska	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	154 000,00
				Razem:	10 457 403,00

BURMISTRZ

Włodzisław Włodzisławski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 242/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2015 rok

§ 1. Zmiany w planie dochodów w dziale 630 Turystyka związane są ze zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Waluik