

ZARZĄDZENIE NR 269/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/158/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o 61.388,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 61.388,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 104.391.663,00 zł, w tym:

a) bieżące 86.869.335,00 zł,

b) majątkowe 17.522.328,00 zł;

2) plan wydatków 108.177.371,00 zł, w tym:

a) bieżące 79.970.418,00 zł,

b) majątkowe 28.206.953,00 zł;

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza

Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 269/16
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 22 stycznia 2016 r.

Zmiany planów dochodów na 2016 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
Rodzaj: Własne				Razem:	155 394,00	0,00	155 394,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
Rodzaj: Zlecone				Razem:	95 628 104,00	0,00	95 628 104,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 077,00	61 388,00	67 465,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 388,00	61 388,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	61 388,00	61 388,00	
Dochody ogółem:				8 546 777,00	61 388,00	8 608 165,00	
				104 330 275,00	61 388,00	104 391 663,00	

a) bieżące – 86.869.335,00 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 – 2.094.639,00 zł;

b) majątkowe – 17.522.328,00 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 – 11.824.063,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 269/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 22 stycznia 2016 r.

Zmiany planów wydatków na 2016 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne							
700			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				1 556 094,00	0,00	1 556 094,00	
			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 810 600,00	0,00	5 810 600,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 387 400,00	0,00	4 387 400,00	
		4260	Zakup energii	1 717 500,00	- 50 000,00	1 667 500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50 000,00	50 000,00	
750			Administracja publiczna	7 540 757,00	0,00	7 540 757,00	
	75023		Utrzymania gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 024 860,00	0,00	6 024 860,00	
		3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	11 757,00	14 957,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 022,00	- 16 757,00	192 265,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	
801			Oswiata i wychowanie	36 931 635,00	0,00	36 931 635,00	
	80104		Szkoły podstawowe	15 530 857,00	0,00	15 530 857,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 729,00	- 5 400,00	1 491 329,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 088,00	5 400,00	24 488,00	
	80110		Gimnazja	7 486 214,00	- 31,00	7 486 183,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 903,00	- 1 604,00	3 565 299,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	349 624,00	- 158,00	349 466,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 607,00	248,00	671 855,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 414,00	36,00	91 450,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 156,00	1 447,00	7 603,00	
	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	1 911 618,00	1 762,00	1 913 380,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	100 544,00	1 920,00	102 464,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 430,00	- 158,00	260 272,00	
	80195		Pozostała działalność	597 776,00	- 1 731,00	596 045,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	327 400,00	- 1 731,00	325 669,00	
852			Pomoc społeczna	6 423 917,00	0,00	6 423 917,00	
	85206		Wspieranie rodzin	210 596,00	0,00	210 596,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 626,00	245,00	57 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,00	- 245,00	4 557,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 500,00	0,00	121 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 1 739,00	68 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	1 739,00	9 739,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 589 760,00	2 000,00	1 591 760,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	393 000,00	4 000,00	397 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 986 309,00	- 6 000,00	1 980 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 777,00	1 118,00	1 418 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 450,00	- 1 118,00	113 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	- 6 000,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 395,00	- 918,00	30 477,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 918,00	1 918,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 104,00	0,00	418 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 491,00	1 021,00	308 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 1 021,00	22 979,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	717 800,00	0,00	717 800,00
		Świetlice szkolne	679 720,00	0,00	679 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 721,00	28,00	40 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 113,00	- 28,00	95 085,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 942 088,00	0,00	16 942 088,00
		Gospodarka odpadami	3 866 238,00	0,00	3 866 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 457 254,00	- 7 000,00	3 450 254,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Razem:	98 013 112,00	0,00	98 013 112,00

Rodzaj: Zlecenie			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rodzdział	Paragraf	Treść		
751			6 077,00	61 388,00	67 465,00
	75108		0,00	61 388,00	61 388,00
		3020	0,00	12 420,00	12 420,00
		4110	0,00	6 300,00	6 300,00
		4120	0,00	900,00	900,00
		4170	0,00	34 018,00	34 018,00
		4210	0,00	4 300,00	4 300,00
		4300	0,00	3 150,00	3 150,00

	0,00	300,00	300,00
Razem:	8 546 777,00	61 388,00	8 608 165,00
Wydatki ogółem:	108 115 983,00	61 388,00	108 177 371,00

1) wydatki bieżące – 79.970.418,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.047.374,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.184.922,00 zł,
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –
 25.862.452,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące – 6.399.393,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.523.651,00 zł.

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 28.206.953,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.206.953,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13.729.328,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 269/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 22 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

§ 1. Zmiany w planie dochodów w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa związane są z wyborami uzupełniającymi do Senatu RP, zgodnie z pismem nr DSW-580-1-6/16 Krajowego Biura Wyborczego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem środków finansowych w ramach wyborów uzupełniających do Senatu RP, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

