

**ZARZĄDZENIE NR 289/16**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 18 lutego 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 1) plan dochodów | 104.397.663,00 zł, w tym: |
| a) bieżące       | 86.875.335,00 zł,         |
| b) majątkowe     | 17.522.328,00 zł;         |
| 2) plan wydatków | 108.183.371,00 zł, w tym: |
| a) bieżące       | 79.976.418,00 zł,         |
| b) majątkowe     | 28.206.953,00 zł.         |

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 1.476,00 zł do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4300.

§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z up. Burmistrza**  
  
**Mirosław Karolczuk**  
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 289/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 18 lutego 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok**

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne							
630			<b>Turytyka</b>		<b>767 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 350,00</b>
	63006		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		767 350,00	0,00	767 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	3 000,00	8 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 540 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 540 757,00</b>
	750075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		410 000,00	0,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		273 100,00	- 1 000,00	272 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		12 000,00	1 000,00	13 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 540 244,00</b>	<b>- 1 476,00</b>	<b>2 538 768,00</b>
	75808		Rezerwy ogólne i celowe		2 540 244,00	- 1 476,00	2 538 768,00
		4810	Rezerwy		2 040 244,00	- 1 476,00	2 038 768,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>36 931 635,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>36 933 111,00</b>
	80104		Szkoły podstawowe		15 531 368,05	1 476,00	15 532 844,05
		4300	Zakup usług pozostałych		291 600,00	1 476,00	293 076,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		111 500,00	0,00	111 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	- 500,00	49 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		738 500,00	0,00	738 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000,00	- 30,00	67 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych		191 000,00	- 1 000,00	190 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	1 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 992 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 992 955,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej		4 538 853,00	0,00	4 538 853,00
		4190	Nagrody konkursowe		13 300,00	2 000,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		321 000,00	- 2 000,00	319 000,00
<b>Razem:</b>					<b>98 013 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 013 112,00</b>

Rodzaj: Zlecenie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 465,00	0,00	67 465,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 388,00	0,00	61 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	1,00	374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 461,00	- 1,00	3 460,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 614 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 614 165,00</b>
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>108 183 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 183 371,00</b>

1) wydatki bieżące – 79.976.418,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.032.772,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.177.612,00 zł,  
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 25.855.160,00 zł.

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.544.253,00 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.

**Z up. Burmistrza**

*Mirbóslaw Karolczuk*

Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 289/16  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 18 lutego 2016 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

§ 1. Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych dotyczących narciarstwa biegowego, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji,
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych w celu zabezpieczenia środków na ogłoszenia w prasie lokalnej o przetargach na lokale użytkowe Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących wprowadzenia w serwisie [www.augustow.pl](http://www.augustow.pl) dwóch nowych wersji językowych, zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji, Kultury i Turystyki,
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych w ramach wyborów uzupełniających do Senatu RP, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na opracowanie opinii dotyczącej wymagań ewakuacyjnych dla sali sportowo-widowiskowej w Szkole Podstawowej nr 4,
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących opracowania opinii wymagań ewakuacyjnych dla sali sportowo-widowiskowej w Szkole Podstawowej nr 4, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. szkoleń dla pracowników, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych,
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych w ramach organizacji zawodów tenisa ziemnego na hali sportowej, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

Z up. Burmistrza

Mirosław Karolczuk  
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa