

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
Miroslaw 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 556 094,00	0,00	1 556 094,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	767 350,00	0,00	767 350,00
	63003		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			Administracja publiczna	7 540 757,00	0,00	7 540 757,00
	75075		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			Różne rozliczenia	2 540 244,00	- 1 476,00	2 538 768,00
	75818		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			Oświata i wychowanie	36 931 635,00	1 476,00	36 933 111,00
	80101		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			Ochrona zdrowia	850 000,00	0,00	850 000,00
	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			Kultura fizyczna	4 992 955,00	0,00	4 992 955,00
	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
Razem:				98 013 112,00	0,00	98 013 112,00

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných 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
			Razem:	8 614 165,00	0,00	8 614 165,00
			Wydatki ogółem:	108 183 371,00	0,00	108 183 371,00

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

Mirosław 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 dwóch nowych wersji językowych, zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji, Kultury i Turystyki,
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelných 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