

**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**

*Miroslaw Karolczuk*  
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

## Zmiany planów dochodów na 2016 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				155 394,00	0,00	155 394,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				95 628 104,00	0,00	95 628 104,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 077,00	61 388,00	67 465,00
			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 (związkom gmin) ustawami	0,00	61 388,00	61 388,00
Razem:				8 546 777,00	61 388,00	8 608 165,00
Dochody ogółem:				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

### Zmiany planów wydatków na 2016 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zm
Razem:				1 556 094,00	0,00	1

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zm
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 810 600,00</b>	<b>0,00</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 387 400,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 717 500,00	- 50 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 540 757,00</b>	<b>0,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 024 860,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	11 757,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 022,00	- 16 757,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 931 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 530 857,00	0,00	15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 729,00	- 5 400,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 088,00	5 400,00	
	80110		Gimnazja	7 486 214,00	- 31,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 903,00	- 1 604,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 624,00	- 158,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 607,00	248,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 414,00	36,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 156,00	1 447,00	
	80130		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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 544,00	1 920,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 430,00	- 158,00	
	80195		Pozostała działalność	597 776,00	- 1 731,00	
		4500	Zakup usług pozostałych	327 400,00	- 1 731,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 423 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>



		0,00	300,00	
	Razem:	8 546 777,00	61 388,00	8
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>108 115 983,00</b>	<b>61 388,00</b>	<b>108</b>

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 statusowych 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-I-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.

