

ZARZĄDZENIE NR 354/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 5 maja 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; z 2016 r. poz. 195) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/158/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o 615,71 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 615,71 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 114.447.877,24 zł, w tym:

a) bieżące 98.453.667,16 zł,

b) majątkowe 15.994.210,08 zł;

2) plan wydatków 119.069.473,24 zł, w tym:

a) bieżące 91.855.472,16 zł,

b) majątkowe 27.214.001,08 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 16.600,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4430.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza

Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 354/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 5 maja 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				94 816 440,96	0,00	94 816 440,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 222 018,00	615,71	19 222 633,71
	85298		Pozostała działalność	0,00	615,71	615,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	615,71	615,71
Razem:				19 585 820,57	615,71	19 586 436,28
Dochody ogółem:				114 447 261,53	615,71	114 447 877,24

- a) bieżące – 98.453.667,16 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 – 15.994.210,08 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 – 10.124.063,00

Z up. Burmistrza


Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 354/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 5 maja 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 445 700,00	0,00	1 445 700,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 149 246,00	16 600,00	8 165 846,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 337 371,00	16 600,00	6 353 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 600,00	- 5 986,00	251 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 265,00	- 33 014,00	159 251,00
		4430	Różne opłaty i składki	174 500,00	55 600,00	230 100,00
758			Różne rozliczenia	1 812 082,88	- 16 600,00	1 795 482,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 812 082,88	- 16 600,00	1 795 482,88
		4810	Rezerwy	1 710 982,88	- 16 600,00	1 694 382,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 136 177,00	0,00	17 136 177,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 943 047,00	0,00	3 943 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 885,00	1 200,00	41 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 493 363,00	- 1 200,00	3 492 163,00
926			Kultura fizyczna	5 386 622,00	0,00	5 386 622,00
	92601		Obiekty sportowe	172 422,00	0,00	172 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	4 000,00	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 749,00	- 4 000,00	2 749,00
Razem:				98 037 336,96	0,00	98 037 336,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 222 018,00	615,71	19 222 633,71
	85293		Pozostała działalność	0,00	615,71	615,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	615,71	615,71
Razem:				19 585 820,57	615,71	19 586 436,28
Wydatki ogółem:				119 068 857,53	615,71	119 069 473,24

1) wydatki bieżące – 91.855.472,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.388.889,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.375.967,71 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –

26.012.921,45 zł,
b) dotacje na zadania bieżące = 6.984.858,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.481.725,00 zł,
d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe – 27.214.001,08 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.214.001,08 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 11.729.328,00 zł.

Z up. Burmistrza

Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 354/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 5 maja 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zwiększeniem środków finansowych dotyczących realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.67.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem oraz przesunięciem środków finansowych w celu urealnienia planu, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych dotyczących edukacji ekologicznej, zgodnie z wnioskiem Gimnazjum Nr 2,
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących funkcjonowania boisk Orlik, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Z up. Burmistrza
Miroslaw Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa