

ZARZĄDZENIE NR 335/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 kwietnia 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 4.600,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 4.600,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 115.749.911,00 zł, w tym:

a) bieżące 98.051.420,00 zł,

b) majątkowe 17.698.491,00 zł;

2) plan wydatków 120.371.507,00 zł, w tym:

a) bieżące 91.297.925,00 zł,

b) majątkowe 29.073.582,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 35.500,00 zł do wykorzystania w rozdziale:

a) 75023 § 4300 - 30.500,00 zł,

b) 75023 § 4700 - 5.000,00 zł;

2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 81.168,00 zł do wykorzystania w rozdziale:

a) 80101 § 4270 - 22.140,00 zł,

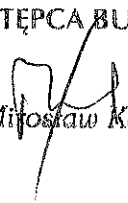
b) 80101 § 4700 - 1.280,00 zł,

c) 85415 § 3240 - 57.110,00 zł, § 3260 - 638,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 335/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. 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:				96 151 832,00	0,00	96 151 832,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 217 418,00	4 600,00	19 222 018,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	4 600,00	10 600,00
		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	6 000,00	4 600,00	10 600,00
Razem:				19 548 479,00	4 600,00	19 553 079,00
Dochody razem:				115 745 311,00	4 600,00	115 749 911,00

a) bieżące – 98.051.420,00 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 – 17.698.491,00 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

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 335/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 kwietnia 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	7 965 235,00	35 500,00	8 000 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 137 860,00	35 500,00	6 173 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	- 5 000,00	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00	35 500,00	422 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	5 000,00	23 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 363,00	0,00	252 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 044,00	0,00	195 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 652,00	3 348,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 652,00	2 652,00
758			Różne rozliczenia	2 155 998,00	- 116 668,00	2 039 330,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 155 998,00	- 116 668,00	2 039 330,00
		4810	Rezerwy	1 855 998,00	- 116 668,00	1 739 330,00
801			Oświata i wychowanie	37 517 866,00	23 420,00	37 541 286,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 979 626,00	23 420,00	16 003 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 734,00	22 140,00	83 874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	1 280,00	6 100,00
	80104		Przedszkola	8 341 005,00	- 191,00	8 340 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 997,00	- 21,00	336 976,00
		4260	Zakup energii	281 250,00	- 170,00	281 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 406,00	- 435,00	91 971,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	435,00	3 915,00
	80195		Pozostała działalność	605 281,00	191,00	605 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 876,00	191,00	268 067,00
851			Ochrona zdrowia	1 059 224,00	0,00	1 059 224,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	947 724,00	0,00	947 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	20 000,00	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	- 20 000,00	225 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	957 800,00	57 748,00	1 015 548,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	278 080,00	57 748,00	335 828,00
		3240	Stypendia dla uczniów	268 080,00	57 110,00	325 190,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	638,00	10 638,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 995 088,00	0,00	16 995 088,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 000,00	0,00	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 86,00	74 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	86,00	335 086,00
Razem:				99 372 728,00	0,00	99 372 728,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 217 418,00	4 600,00	19 222 018,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	4 600,00	10 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 882,00	4 510,00	10 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	90,00	208,00
	85295		Pozostała działalność	10 911 200,00	0,00	10 911 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 790,00	- 2 000,00	22 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
Razem:				19 548 479,00	4 600,00	19 553 079,00
Wydatki ogółem:				120 366 907,00	4 600,00	120 371 507,00

1) wydatki bieżące – 91.297.925,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.039.359,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.226.301,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –

25.813.058,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 6.699.081,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.559.485,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 29.073.582,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29.073.582,00 zł,

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA



Mirosław Karolczuk

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna - związane są ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r., zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.97.2016.MA.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem oraz zwiększeniem środków finansowych m.in. w celu zabezpieczenia umów dotyczących obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych związanych z opłatą podatku od zajmowanych nieruchomości (Remiza OSP) przez OSP Augustów - Lipowiec, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału:
 - a) rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie umów dotyczących obsługi prawnej i potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz prac konserwacyjnych ksiąg USC,
 - b) rezerwy celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na szkolenia pracowników administracji w SP4, zwiększenie kwoty przeznaczonej na stypendia motywacyjne za osiągnięcia sportowe w ZSS, stypendia socjalne dla uczniów za okres I-VI.2016r., zasiłki szkolne, usunięcie awarii sieci elektrycznej w ZSS;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem oraz zwiększeniem środków finansowych m.in. na usunięcie awarii sieci elektrycznej w ZSS, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych,
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych spowodowanym większym zapotrzebowaniem na zakup materiałów niż zakup usług, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych,
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem oraz zwiększeniem środków finansowych m.in. dotyczących zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r., zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych,
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych dotyczących transportu róż, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Karolczuk