

**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 |
| | 85295 | | 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

 Miróslaw 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: Zleczone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 222 018,00 | 615,71 | 19 222 633,71 |
| | 85295 | | 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
Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa