

ZARZĄDZENIE NR 463/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1257) 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.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów 105.460.010,59 zł, w tym:
 - a) bieżące 100.095.044,79 zł,
 - b) majątkowe 5.364.965,80 zł;
 - 2) plan wydatków 108.566.929,59 zł, w tym:
 - a) bieżące 93.297.406,79 zł,
 - b) majątkowe 15.269.522,80 zł.
- § 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 22.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75023 §4210 - 14.600,00, §4300 - 7.400,00 zł.
- § 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Stęczkowski

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne							
852			Pomoc społeczna		2 859 755,00	34 437,00	2 894 192,00
	85206		Wspieranie rodziny		0,00	34 437,00	34 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	34 437,00	34 437,00
Razem:				85 477 451,68		34 437,00	85 511 888,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:							
Razem:				19 903 121,91		0,00	19 903 121,91
Razem:				105 425 573,59		34 437,00	105 460 010,59

a) bieżące – 100.095.044,79 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 – 2.340.353,00 zł;

b) majątkowe – 5.364.965,80 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 – 0,00

BURMISTRZ

 Wojciech Walulik

SKARBNIK MIASTA

 Sławomir Siczekowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 463/16
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne							
700					1 413 500,00	0,00	1 413 500,00
	70004						
			Gospodarka mieszkaniowa		5 444 800,00	0,00	5 444 800,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 044 600,00	0,00	4 044 600,00
		4270	Zakup usług remontowych		195 200,00	2 000,00	197 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 982 200,00	- 11 890,50	1 970 309,50
		4430	Różne opłaty i składki		24 000,00	9 890,50	33 890,50
750					8 253 808,00	22 000,00	8 275 808,00
	75023						
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 422 933,00	22 000,00	6 444 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		223 826,00	14 600,00	238 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych		450 380,00	7 400,00	457 780,00
758					1 256 446,88	- 22 000,00	1 234 446,88
	75818						
			Różne rozliczenia		1 256 446,88	- 22 000,00	1 234 446,88
			Rezerwy ogólne i celowe		1 225 346,88	- 22 000,00	1 203 346,88
		4810	Rezerwy		35 044 027,00	0,00	35 044 027,00
801							
	80146						
			Oświata i wychowanie		90 235,00	0,00	90 235,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 422,00	2 000,00	21 422,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		34 875,00	- 2 000,00	32 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 947 282,00	34 437,00	6 981 719,00
852							
	85206						
			Pomoc społeczna		210 596,00	34 437,00	245 033,00
			Wspieranie rodziny		110 000,00	21 000,00	131 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		19 000,00	13 437,00	32 437,00
926					5 437 520,00	0,00	5 437 520,00
	92604						
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 939 330,00	0,00	4 939 330,00
		4190	Kultura fizyczna		30 300,00	- 7 000,00	23 300,00
			Instytucje kultury fizycznej		240 015,00	7 000,00	247 015,00
		4300	Nagrody konkursowe				
			Zakup usług pozostałych		87 215 870,68	34 437,00	87 250 307,68
				Razem:			

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

Wydatki ogółem:	19 903 121,91	19 903 121,91
Razem:	108 532 492,59	108 566 929,59
	0,00	34 437,00

- 1) wydatki bieżące – 93.297.406,79 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.338.006,35 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.610.242,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.727.763,64 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.112.930,44 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.846.470,00 zł,
- d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.269.522,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.269.522,80 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Sławomir Sieczkowski

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 463/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, zgodnie z pismem FB-II.3111.278.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. ubezpieczenia budynków komunalnych będących własnością Gminy Miasto Augustów, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zakupu do Urzędu Miejskiego w Augustowie wkładów barwiących, tonerów, mini skanerów LD oraz kamery internetowej, która będzie zlokalizowana w CIT, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na zakupy realizowane w dziale 750;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych dotyczących doskonalenia nauczycieli, zgodnie z wnioskiem ZSS;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. dofinansowania zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, zgodnie z wnioskiem MOPS;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. organizacji imprezy Mistrzostw Europy STRONGMAN 2016, zgodnie z wnioskiem CSiR.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik


SKARBNIK MIASTA
Sławomir Sieczkowski