

ZARZĄDZENIE NR 524/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 22 listopada 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 108.219.531,46 zł, w tym:

a) bieżące 103.954.565,66 zł,

b) majątkowe 4.264.965,80 zł;

2) plan wydatków 108.595.495,46 zł, w tym:

a) bieżące 97.231.084,66 zł,

b) majątkowe 11.364.410,80 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 82.794,00 zł do wykorzystania w rozdziale:

1) 80101 § 4260 - 9.264,00 zł,

2) 80104 § 4010 - 21.559,00 zł,

3) 80110 § 4010 - 51.414,00 zł,

4) 85415 § 3260 - 557,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 524/16
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 22 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 458 500,00	0,00	1 458 500,00

Rodzaj: Własne

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	907 938,88	- 82 794,00	825 144,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	843 938,88	- 82 794,00	761 144,88
		4810	Rezerwy	812 838,88	- 82 794,00	730 044,88
801			Oświata i wychowanie	35 030 675,35	82 237,00	35 112 912,35
	80101		Szkoły podstawowe	14 900 309,00	24 545,00	14 924 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 104,00	100,00	19 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280 573,00	41 033,00	8 321 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 045,00	- 2 033,00	665 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 088,00	- 20 000,00	1 492 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 140,00	- 20 000,00	174 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 930,00	700,00	13 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 555,00	6 912,00	255 467,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 050,00	7 000,00	56 050,00
		4260	Zakup energii	592 404,00	9 264,00	601 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 440,00	- 1 358,00	71 082,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 799,00	- 1 251,00	8 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 928,00	7 392,00	302 320,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 369,00	- 1 000,00	23 369,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 874,00	- 300,00	15 574,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 690,00	- 174,00	457 516,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 648,00	- 1 740,00	24 908,00
80104		Przedszkola	8 447 211,00	21 559,00	8 468 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 773,00	21 559,00	3 796 332,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580,00	- 506,00	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 747,00	777,00	165 524,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 593,00	- 271,00	4 322,00
80110		Gimnazja	5 438 709,00	58 232,00	5 496 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	- 371,00	2 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 472,00	73 500,00	3 650 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 493,00	- 1 500,00	661 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 444,00	- 2 600,00	84 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 114,00	1 640,00	37 754,00
	4260	Zakup energii	133 327,00	- 4 000,00	129 327,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 983,00	- 827,00	2 156,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 435,00	300,00	4 735,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 366,00	- 7 834,00	202 532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00	- 76,00	1 349,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 241,00	- 3 142,00	93 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 241,00	- 3 142,00	93 099,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 257,00	0,00	120 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 553,00	- 160,00	69 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 190,00	160,00	31 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 659 705,00	0,00	1 659 705,00
	4220	Zakup środków żywności	638 790,00	- 1 740,00	637 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 740,00	1 740,00

80150		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	1 907 664,00	- 20 401,00	1 887 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 938,00	- 8 200,00	1 394 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 028,00	- 4 800,00	254 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 068,00	- 7 401,00	81 667,00
80195		Pozostała działalność	693 469,35	1 444,00	694 913,35
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	399,00	399,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 210,00	290,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	- 189,00	6 811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 824,00	1 444,00	275 268,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 870,00	557,00	1 244 427,00
85401		Świetlice szkolne	712 276,00	0,00	712 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00	11 021,00	11 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 677,00	- 11 287,00	513 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 769,00	- 2 300,00	97 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 416,00	- 500,00	11 916,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 066,00	3 066,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	531 594,00	557,00	532 151,00
	3240	Stypendia dla uczniów	501 508,00	- 43,00	501 465,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 086,00	600,00	30 686,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 837 635,00	0,00	7 837 635,00
90002		Gospodarka odpadami	4 173 047,00	0,00	4 173 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 888,00	200,00	40 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 723 209,00	- 200,00	3 723 009,00
90095		Pozostała działalność	675 080,00	0,00	675 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	1 350,00	66 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	- 1 350,00	25 150,00
		Razem:	84 325 565,03	0,00	84 325 565,03

Rodzaj: Zlecone

Dzia l	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	22 811 430,43	0,00	22 811 430,43
			Wydatki ogółem:	108 595 495,46	0,00	108 595 495,46

- 1) wydatki bieżące – 97.231.084,66 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.558.003,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.985.948,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.572.055,11 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.377.702,78 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.286.677,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 8.701,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 11.364.410,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.364.410,80 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 524/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 22 listopada 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 82.794,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów - 557,00 zł, wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych - 72.973,00 zł oraz zakup energii w SP2 - 9.264,00 zł;
- 2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie - m.in. zwiększeniem środków finansowych dotyczących rozdziału 80110 § 4010, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. utrzymania fontanny, zgodnie z wnioskiem Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik