

**ZARZĄDZENIE NR 511/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 31 października 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, poz. 1454) 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 107.447.293,46 zł, w tym:

a) bieżące 103.182.327,66 zł,

b) majątkowe 4.264.965,80 zł;

2) plan wydatków 107.823.257,46 zł, w tym:

a) bieżące 96.454.846,66 zł,

b) majątkowe 11.368.410,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 6.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4210,

2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 16.504,00 zł do wykorzystania w rozdziale 80146 § 4300 - 16.437,00 zł, § 4700 - 67,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 511/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 października 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
852			Pomoc społeczna	3 147 149,00	254 527,00	3 401 676,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 038 000,00	220 000,00	1 258 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 036 000,00	220 000,00	1 256 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 000,00	34 527,00	423 527,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 000,00	34 527,00	397 527,00
Razem:				85 108 574,03	254 527,00	85 363 101,03

Rodzaj: Złeczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 361,00	5 357,00	94 718,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 357,00	5 357,00
		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	0,00	5 357,00	5 357,00
852			Pomoc społeczna	21 380 771,71	- 6 000,00	21 374 771,71

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 200,00	- 6 000,00	48 200,00
		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	54 200,00	- 6 000,00	48 200,00
Razem:				22 039 835,43	- 643,00	22 039 192,43
Dochody ogółem:				107 193 409,46	253 884,00	107 447 293,46

a) bieżące – 103.182.327,66 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 – 2.400.809,00 zł;

b) majątkowe – 4.264.965,80 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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 511/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 października 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:				1 458 500,00	0,00	1 458 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 443 754,00	6 000,00	8 449 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 346 033,00	6 000,00	6 352 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 742,00	6 000,00	258 742,00
758			Różne rozliczenia	1 003 442,88	- 22 504,00	980 938,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	939 442,88	- 22 504,00	916 938,88
		4810	Rezerwy	908 342,88	- 22 504,00	885 838,88
801			Oświata i wychowanie	34 999 171,35	16 504,00	35 015 675,35
	80104		Przedszkola	8 420 397,00	24 973,00	8 445 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 611,00	16 836,00	3 771 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 066,00	- 3 638,00	331 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 916,00	15 384,00	703 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 267,00	- 3 609,00	85 658,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 753,00	16 504,00	120 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	- 228,00	1 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 116,00	16 437,00	69 553,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 227,00	- 100,00	18 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 468,00	395,00	30 863,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 675 419,00	- 13 873,00	1 661 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 704,00	3 000,00	569 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 416,00	- 246,00	42 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 491,00	- 16 247,00	86 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 006,00	- 380,00	12 626,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 060 146,00	- 11 100,00	1 049 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 407,00	- 8 000,00	539 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 607,00	- 2 300,00	92 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 973,00	- 800,00	11 173,00
80195		Pozostała działalność	693 469,35	0,00	693 469,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 345,00	- 445,00	37 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	445,00	6 505,00
852		Pomoc społeczna	7 234 676,00	254 527,00	7 489 203,00
85206		Wspieranie rodziny	245 033,00	31 294,00	276 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	26 079,00	157 079,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 437,00	5 215,00	37 652,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 041 280,00	234 256,00	2 275 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 369 596,00	220 000,00	1 589 596,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	669 684,00	14 256,00	683 940,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	- 22 000,00	478 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	- 22 000,00	478 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030 999,00	31 677,00	2 062 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 785,00	27 027,00	1 492 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 500,00	4 650,00	263 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 500,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 477,00	- 1 500,00	28 977,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	- 600,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	5 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 104,00	0,00	418 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	- 250,00	59 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	250,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	1 129 760,00	- 20 700,00	1 109 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 120,00	- 20 000,00	6 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 700,00	1 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 816,00	0,00	883 816,00
	85305		Żłobki	883 816,00	0,00	883 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00	72,00	3 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 183,00	- 672,00	8 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	600,00	13 800,00
926			Kultura fizyczna	5 442 020,00	0,00	5 442 020,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 946 190,00	0,00	4 946 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000,00	35 000,00	361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 995,00	6 200,00	261 195,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	182 200,00	- 41 200,00	141 000,00
Razem:				84 071 038,03	254 527,00	84 325 565,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 361,00	5 357,00	94 718,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 357,00	5 357,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,11	241,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,95	27,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 410,00	1 410,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,96	294,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277,98	277,98
852			Pomoc społeczna	21 380 771,71	- 6 000,00	21 374 771,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 200,00	- 6 000,00	48 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 200,00	- 6 000,00	48 200,00
Razem:				22 039 835,43	- 643,00	22 039 192,43
Wydatki ogółem:				107 569 373,46	253 884,00	107 823 257,46

- 1) wydatki bieżące – 96.454.846,66 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.558.511,88 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.910.376,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.648.135,11 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.377.702,78 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.511.132,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.500,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 11.368.410,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.368.410,80 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 3 do Zarządzenia Nr 511/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 października 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem środków finansowych dotyczących wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Augustowie zarządzonych na dzień 27 listopada 2016r., zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego nr DSW-3101-20/16 oraz DSW-3101-22/16;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.340.2016.MA, FB-II.3111.344.2016.MA oraz FB-II.3111.400.2016.MA.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem środków finansowych dotyczących wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Augustowie zarządzonych na dzień 27 listopada 2016r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału:
 - rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 16.504,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 - rezerwy ogólnej w kwocie 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych dotyczących funkcjonowania Żłobka, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. funkcjonowania pływalni CSiR, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ


Wojciech Walulik