

ZARZĄDZENIE NR 559/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 grudnia 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, poz. 1984) 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 108.518.591,46 zł, w tym:

a) bieżące 104.853.028,66 zł,

b) majątkowe 3.665.562,80 zł;

2) plan wydatków 108.894.555,46 zł, w tym:

a) bieżące 98.002.934,66 zł,

b) majątkowe 10.891.620,80 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

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
801			Oświata i wychowanie	35 242 466,35	0,00	35 242 466,35
	80101		Szkoły podstawowe	14 977 937,00	8 472,00	14 986 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 369,00	- 69,00	17 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 317 062,00	500,00	8 317 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 736,00	3 500,00	1 488 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 597,00	- 4 360,00	165 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	360,00	13 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 002,00	11 572,00	274 574,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 382,00	5 524,00	74 906,00
		4260	Zakup energii	609 613,00	970,00	610 583,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 635,00	- 6 190,00	112 445,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	- 230,00	8 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 515,00	- 2 135,00	298 380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 269,00	- 100,00	23 169,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 896,00	- 70,00	13 826,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 917,00	- 30,00	14 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 325,00	- 500,00	452 825,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 908,00	70,00	24 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 004,00	- 340,00	9 664,00
80104		Przedszkola	8 596 306,00	2 672,00	8 598 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 340,00	- 1 328,00	11 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879 359,00	4 373,00	3 883 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 579,00	733,00	699 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 703,00	- 706,00	71 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 383,00	3 586,00	207 969,00
	4260	Zakup energii	267 417,00	- 3 148,00	264 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 741,00	- 476,00	88 265,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 020,00	- 296,00	16 724,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 804,00	- 66,00	16 738,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	90 948,00	- 200,00	90 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 948,00	- 200,00	90 748,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 649 171,00	- 1 882,00	1 647 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 927,00	- 467,00	6 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 967,00	40,00	85 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 218,00	- 40,00	8 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 194,00	- 1 205,00	74 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 965,00	- 280,00	10 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00
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	1 056 043,00	- 790,00	1 055 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 857,00	- 790,00	540 067,00
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	1 901 862,00	1 908,00	1 903 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 815,00	1 908,00	16 723,00
80195		Pozostała działalność	708 012,35	- 10 180,00	697 832,35
	4300	Zakup usług pozostałych	328 523,35	- 2 600,00	325 923,35

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 642,00	- 7 580,00	268 062,00
852			Pomoc społeczna	7 430 803,00	0,00	7 430 803,00
	85206		Wspieranie rodziny	279 327,00	0,00	279 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	110,00	1 154,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 110,00	90,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 500,00	0,00	158 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	176,00	8 676,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 176,00	24,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 237 701,00	0,00	1 237 701,00
	85401		Świetlice szkolne	705 550,00	0,00	705 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 258,00	200,00	514 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 779,00	- 180,00	89 599,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 248,00	- 20,00	7 228,00
926			Kultura fizyczna	5 452 020,00	0,00	5 452 020,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 958 690,00	0,00	4 958 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	- 2 000,00	99 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 320,00	- 1 700,00	116 620,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 300,00	- 200,00	24 100,00
		4260	Zakup energii	491 478,00	4 900,00	496 378,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	100,00	7 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 100,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	- 1 000,00	25 900,00
			Razem:	83 795 863,03	0,00	83 795 863,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	23 640 192,43	0,00	23 640 192,43
			Wydatki ogółem:	108 894 555,46	0,00	108 894 555,46

1) wydatki bieżące – 98.002.934,66 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.546.017,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.963.595,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.582.422,11 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.405.709,78 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.042.506,00 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 – 10.891.620,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.891.620,80 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 185.300,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 559/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 85212, zgodnie z wnioskiem MOPSu;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskiem SP6;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami CSiR.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik