

ZARZĄDZENIE NR 445/10
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/249/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 stycznia 2010 roku, w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę 268.392 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetu o 268.392 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków o 164.898 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 64.500 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 75702 – 64.500 zł.

§ 4. Objasnienia zmian w budżecie stanowią załącznik do zarządzenia Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	76.748.884 zł:
a) bieżące	64.993.784 zł,
b) majątkowe	11.755.100 zł;
2) wydatki budżetu miasta	85.848.199 zł:
a) bieżące	65.338.728 zł,
b) majątkowe	20.509.471 zł;
3) deficyt budżetowy	9.099.315 zł,
pokryty:	
a) przychodami z kredytu	8.201.886 zł,
b) wolnymi środkami z lat ubiegłych	897.429 zł;
4) przychody	12.762.919 zł;
5) rozchody	3.663.604 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	7.939.920 zł,

- 7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 1.555.771, wydatki związane z realizacją tych zadań 4.702.406 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kożuchowski/

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 445/10

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 18 czerwca 2010r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 555 771,00	0,00	1 555 771,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 404,00	247 377,00	850 781,00
	85395		Pozostała działalność	450 644,00	247 377,00	698 021,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383 058,00	240 998,00	624 056,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 586,00	6 379,00	73 965,00
Razem:				67 005 816,00	247 377,00	67 253 193,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 819,00	21 015,00	45 834,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 767,00	21 015,00	40 782,00

2010-06-18 11:21:00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 767,00	21 015,00	40 782,00
Razem:				7 918 905,00	21 015,00	7 939 920,00
OGÓŁEM DOCHODY				76 480 492,00	268 392,00	76 748 884,00

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Nr 445/10

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 18 czerwca 2010r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj: **Pozroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 702 406,00	0,00	4 702 406,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 526 254,00	64 500,00	1 590 754,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 309 520,00	64 500,00	1 374 020,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	136 934,00	- 136 934,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 172 586,00	201 434,00	1 374 020,00
758			Różne rozliczenia	376 822,00	- 64 500,00	312 322,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	376 822,00	- 64 500,00	312 322,00
		4810	Rezerwy	376 822,00	- 64 500,00	312 322,00
801			Oświata i wychowanie	30 029 769,00	0,00	30 029 769,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 844,00	0,00	136 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 725,00	3 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 078,00	14 782,00	45 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 177,00	7 195,00	27 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 969,00	- 23 702,00	60 267,00

2010-06-18 11:21:00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 221 163,00	247 377,00	1 468 540,00
	85395		Pozostała działalność	486 962,00	247 377,00	734 339,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 003,00	69 523,00	84 526,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648,00	1 840,00	4 488,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948,00	10 732,00	16 680,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	289,00	1 334,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	967,00	1 703,00	2 670,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	167,00	47,00	214,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	278 274,00	12 225,00	290 499,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 107,00	- 200,00	48 907,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 658,00	27 478,00	36 136,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00	716,00	2 242,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 987,00	1 987,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	53,00	53,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 159,00	105 907,00	176 066,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 379,00	3 325,00	15 704,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	292,00	292,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	8,00	8,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 332,00	6 332,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	168,00	168,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	174,00	174,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	4,00	4,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 020,00	1 020,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27,00	27,00

	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	429,00	599,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	- 1,00	29,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	627,00	3 191,00	3 818,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	111,00	108,00	219,00
Razem:			72 958 496,00	247 377,00	73 205 873,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 819,00	21 015,00	45 834,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 767,00	21 015,00	40 782,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 015,00	21 015,00
Razem:				7 918 905,00	21 015,00	7 939 920,00
OGÓŁEM WYDATKI				85 579 807,00	268 392,00	85 848 199,00

Załącznik Nr 3 do

Zarządzenia Nr 445/10

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 18 czerwca 2010r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o 268.392 zł z tytułu:

- dotacji celowej na projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Praca-Tak” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 247.377 zł (rozdz. 85395 § 2007 – 240.998 zł, § 2009 – 6.379 zł),
- dotacji na zadanie zlecone związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 21.015 zł (rozdz. 75107).

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o 268.392 zł z tytułu:

- realizacji przez MOPS projektu „Praca-Tak” w rozdz. 85395 – 247.377 zł w następujący sposób:

§ 4017 – 69.523 zł,
§ 4019 – 1.840 zł,
§ 4117 – 10.735 zł,
§ 4119 – 284 zł,
§ 4127 – 1.703 zł,
§ 4129 – 45 zł,
§ 4177 – 15.685 zł,
§ 4179 – 415 zł,
§ 4217 – 27.549 zł,
§ 4219 – 729 zł,
§ 4287 – 1.987 zł,
§ 4289 – 53 zł,
§ 4307 – 102.449 zł,
§ 4309 – 2.712 zł,
§ 4367 – 292 zł,
§ 4369 – 8 zł,
§ 4407 – 6.332 zł,
§ 4409 – 168 zł,
§ 4437 – 174 zł,
§ 4439 – 4 zł,
§ 4447 – 1.020 zł,
§ 4449 – 27 zł,
§ 4747 – 514 zł,
§ 4749 – 14 zł,

§ 4757 – 3.035 zł,

§ 4759 – 80 zł;

- wydatków na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 21.015 zł (rozdz. 75107).

3) Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków dotyczą:

- w rozdz. 75702 o kwotę 136.934 zł dostosowują plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

- w rozdz. 80146 o 23.702 zł – dostosowują plan finansowy Urzędu do rzeczywistych potrzeb w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,

- w rozdz. 85395 o kwotę 4.262 zł dostosowują plan finansowy Urzędu do potrzeb wynikających z realizacji projektu „Równać szanse”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w następujący sposób:

zmniejsza się plan o 4.262 zł w następujących §:

§ 4117 – 3 zł,

§ 4177 – 3.460 zł,

§ 4179 – 615 zł,

§ 4217 – 71 zł,

§ 4219 – 13 zł,

§ 4747 – 85 zł,

§ 4749 – 15 zł;

zwiększa się plan o 4.262 zł w następujących paragrafach:

§ 4119 – 5 zł,

§ 4129 – 2 zł,

§ 4307 – 3.458 zł,

§ 4309 – 613 zł,

§ 4757 – 156 zł,

§ 4759 – 28 zł.

4) Rezerwę budżetową w kwocie 64.500 zł przeznacza się na odsetki od kredytu.