

ZARZĄDZENIE NR 454/10
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 lipca 2010r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 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, Nr 123, poz. 835) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XLII/267/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010 roku, w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 22.329 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami dochodów o 2.570 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 22.329 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków o kwotę 6.100 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 5.500 zł z przeznaczeniem na rozdział 80110.

§ 4. Objaśnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	77.084.738 zł:
a) bieżące	65.164.876 zł,
b) majątkowe	11.919.862 zł;
2) wydatki budżetu miasta	86.335.463 zł:
a) bieżące	65.517.215 zł,
b) majątkowe	20.818.248 zł;
3) deficyt budżetowy	9.250.725 zł,
pokryty:	
a) przychodami z kredytu	8.201.886 zł,
b) wolnymi środkami z lat ubiegłych	1.048.839 zł;
4) przychody	12.914.329 zł;
5) rozchody	3.663.604 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	8.003.913 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,

8) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 14.000 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kozuchowski/

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 454/10

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 lipca 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
Razem:				67 525 054,00	0,00	67 525 054,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 000,00	14 329,00	228 329,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 329,00	14 329,00
852			Pomoc społeczna	7 679 500,00	8 000,00	7 687 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	371 500,00	8 000,00	379 500,00

2010-07-30 09:50:00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 500,00	8 000,00	379 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 194 000,00	- 2 570,00	7 191 430,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 194 000,00	- 2 570,00	7 191 430,00
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.	3 000,00	2 570,00	5 570,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 570,00	5 570,00
Razem:			7 981 584,00	22 329,00	8 003 913,00
Ogółem dochody			77 062 409,00	22 329,00	77 084 738,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj **Porozumienia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	14 000,00	0,00	14 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	290 319,00	- 5 500,00	284 819,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 319,00	- 5 500,00	284 819,00
		4810	Rezerwy	290 319,00	- 5 500,00	284 819,00
801			Oświata i wychowanie	30 021 122,00	5 500,00	30 026 622,00
	80110		Gimnazja	6 176 985,00	5 500,00	6 182 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 681,00	1 000,00	36 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	4 500,00	13 800,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 782 318,00	0,00	4 782 318,00
	92195		Pozostała działalność	2 987 918,00	0,00	2 987 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 850,00	6 100,00	49 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 088,00	- 6 100,00	410 988,00
			Razem:	73 615 144,00	0,00	73 615 144,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 000,00	14 329,00	228 329,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 747,00	1 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	282,00	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,00	312,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	188,00	188,00
852			Pomoc społeczna	7 679 500,00	8 000,00	7 687 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	371 500,00	8 000,00	379 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 768,00	4 230,00	9 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	3 770,00	3 970,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 194 000,00	- 2 570,00	7 191 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 945 764,00	- 2 493,00	6 943 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	- 77,00	2 323,00

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.	3 000,00	2 570,00	5 570,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	2 570,00	5 570,00
Razem:			7 981 584,00	22 329,00	8 003 913,00
Ogółem wydatki			86 313 134,00	22 329,00	86 335 463,00

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 454/10
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 lipca 2010r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 22.329 zł z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone – na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym – rozdz. 75056 – 14.329 zł (Pismo Nr PK – CBS – OL – 45 – PSR / 59 / 2010),
- dotacji na zadania zlecone realizowane przez MOPS – na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – rozdz. 85203 – 8.000 zł (pismo FB.II.3011 – 160 – 1 / 2010).

Przesunięcia w planie dochodów i wydatków o 2.570 zł (pomiędzy rozdz. 85212 a rozdz. 85213) dokonuje się w celu uzupełnienia planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – zg. z pismem Nr FB.II.MC.3011 – 208 / 2010.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 92195 o kwotę 6.100 zł dotyczą zabezpieczenia środków na koszty niekwalifikowalne w ramach zadania „Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie”.

Rezerwę budżetową w kwocie 5.500 zł przeznacza się na zwiększenie planu finansowego Gimnazjum Nr 1 na zakup materiałów i usług remontowych związanych z odnowieniem podłogi w sali gimnastycznej.