

ZARZĄDZENIE NR 119/11
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 201, poz. 1183) oraz § 10 pkt 4 Uchwały Nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

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

- zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 138.896 zł,

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

- zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 138.896 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 370.587zł.

§ 3. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	72.658.600 zł:
a) bieżące	66.691.575 zł,
b) majątkowe	5.967.025 zł;
2) wydatki budżetu miasta	77.034.502 zł:
a) bieżące	68.169.871 zł,
b) majątkowe	8.864.631 zł;
3) deficyt budżetowy	4.375.902 zł,
- pokryty przychodami z kredytu	2.850.499 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych	1.525.403 zł;
4) przychody	8.675.403 zł;
5) rozchody	4.299.501 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	7.986.575 zł;
7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 77.500 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 132.756 zł,	
8) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień	20.000 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Koźuchowski/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 119/11
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 listopada 2011r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				77 500,00	0,00	77 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 861 996,00	- 5 500,00	2 856 496,00
	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.	32 000,00	- 5 500,00	26 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	- 5 500,00	26 500,00
Razem:				64 600 025,00	- 5 500,00	64 594 525,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 766 767,00	- 133 396,00	7 633 371,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 180 100,00	- 132 600,00	7 047 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 180 100,00	- 132 600,00	7 047 500,00

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.	14 883,00	- 796,00	14 087,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 883,00	- 796,00	14 087,00
		Razem:	8 119 971,00	- 133 396,00	7 986 575,00
		Razem dochody:	72 797 496,00	-138 896,00	72 658 600,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 119/11

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 listopada 2011r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	132 756,00	0,00	132 756,00

Rodzaj: **Porozumienia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	20 000,00	0,00	20 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 333 258,00	0,00	4 333 258,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 814 258,00	0,00	3 814 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	- 1 016,00	0,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	- 100 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	488 242,00	- 92 961,00	395 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570 000,00	243 856,00	2 813 856,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 2 840,00	2 160,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00	- 50 000,00	225 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	2 961,00	47 961,00

750		Administracja publiczna	6 608 997,00	0,00	6 608 997,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00	20 500,00	185 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 500,00	22 000,00	179 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400 339,00	- 20 500,00	5 379 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 750,00	- 6 000,00	12 750,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	- 14 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 566,00	- 15 000,00	199 566,00
	4260	Zakup energii	113 000,00	10 500,00	123 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	8 000,00	244 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	1 500,00	28 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52 000,00	- 1 500,00	50 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 500,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 500,00	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	- 1 500,00	31 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	500,00	12 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 419,00	0,00	380 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	700,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	5 100,00	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 191,00	- 6 000,00	201 191,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281 945,00	0,00	281 945,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	281 945,00	0,00	281 945,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	- 2 000,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 081 407,00	0,00	34 081 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 284 919,00	0,00	17 284 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 905,00	- 558,00	20 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184 898,00	3 000,00	8 187 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 464,00	- 3 000,00	188 464,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	543,00	1 500,00	2 043,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	864,00	5 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 074,00	- 2 500,00	24 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 426,00	700,00	225 126,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 282,00	- 300,00	16 982,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 326,00	122,00	13 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 493,00	172,00	3 665,00
	80104		Przedszkola	7 318 091,00	- 1 460,00	7 316 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 962,00	- 550,00	11 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 638,00	- 1 000,00	20 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 905,00	2 832,00	192 737,00
		4260	Zakup energii	268 998,00	- 1 500,00	267 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 650,00	- 700,00	25 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 441,00	- 200,00	6 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 352,00	- 600,00	67 752,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 243,00	- 200,00	4 043,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		935,00	20,00	955,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 186,00	600,00	13 786,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 439,00	300,00	15 739,00
4430	Różne opłaty i składki		4 351,00	- 462,00	3 889,00
80110	Gimnazja		6 578 672,00	0,00	6 578 672,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 324,00	4 740,00	45 064,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 600,00	2 200,00	4 800,00
4270	Zakup usług remontowych		7 400,00	- 1 605,00	5 795,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 465,00	- 3 270,00	2 195,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 168,00	- 615,00	5 553,00
4430	Różne opłaty i składki		4 023,00	- 1 450,00	2 573,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		139 941,00	100,00	140 041,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	299,00	299,00
4410	Podróże służbowe krajowe		30 292,00	1 322,00	31 614,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		53 491,00	- 1 521,00	51 970,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 592 100,00	1 360,00	1 593 460,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 356,00	150,00	5 506,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		43 139,00	- 150,00	42 989,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 997,00	1 993,00	37 990,00
4270	Zakup usług remontowych		4 507,00	- 500,00	4 007,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 522,00	- 133,00	1 389,00
80195	Pozostała działalność		673 807,00	0,00	673 807,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	1 500,00	3 500,00

		4307	Zakup usług pozostałych	16 400,00	- 1 500,00	14 900,00
852			Pomoc społeczna	6 412 037,00	- 5 500,00	6 406 537,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 010,00	4 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 3 000,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	840,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 574,00	0,00	90 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00	- 500,00	9 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 650,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 150,00	8 650,00
	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	38 660,00	- 5 500,00	33 160,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 660,00	- 5 500,00	33 160,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 945 583,00	38 000,00	1 983 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 460,00	38 000,00	1 597 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 824 978,00	- 28 581,00	1 796 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 606,00	1 100,00	10 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 257,00	- 26 429,00	1 284 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 400,00	- 1 000,00	207 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	- 1 152,00	31 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	- 400,00	8 800,00
		4260	Zakup energii	25 590,00	- 1 500,00	24 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 459,00	32 459,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 735,00	110,00	4 845,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 500,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 269,00	1 731,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 993,00	- 9 419,00	414 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 935,00	1 700,00	10 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 281,00	- 8 000,00	299 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 564,00	- 1 803,00	48 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	- 1 046,00	6 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	42,00	967,00
	4270	Zakup usług remontowych	512,00	- 312,00	200,00
926		Kultura fizyczna	1 906 260,00	0,00	1 906 260,00
	92601	Obiekty sportowe	177 381,00	- 1 300,00	176 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 1 300,00	6 900,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 536 200,00	1 300,00	1 537 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	1 000,00	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	- 1 000,00	42 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
		Razem:	68 900 671,00	- 5 500,00	68 895 171,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 766 767,00	- 133 396,00	7 633 371,00
	85203		Ośrodki wsparcia	421 484,00	0,00	421 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	130,00	2 930,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	798,00	46 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 1 130,00	4 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	342,00	11 962,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	125,00	1 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	- 265,00	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 180 100,00	- 132 600,00	7 047 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 882 114,00	- 128 622,00	6 753 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	- 3 000,00	137 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 756,00	22 244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 222,00	178,00
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	14 883,00	- 796,00	14 087,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 883,00	- 796,00	14 087,00
Razem:			8 119 971,00	- 133 396,00	7 986 575,00
Razem wydatki:			77 173 398,00	-138 896,00	77 034 502,00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 119/11

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 listopada 2011r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 138.896zł dotyczy zmniejszenia dotacji celowych w dziale 852 (Pismo FB-II.3111.432.2011.MC z dnia 15 listopada 2011 roku). Z tego na:

- realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85213 – kwota 5.500zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85212 – 132.600zł, w rozdziale 85213 – 796zł.

Zmniejszenia dotacji dotyczą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 370.587zł dotyczą:

- w rozdziale 70004 o 246.817zł wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w zakresie dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb,
- w rozdziale 75022 o 22.000zł związane są zabezpieczeniem środków na wypłatę diet radnym i członkom komisji działających przy Radzie Miejskiej w Augustowie,
- w rozdziale 72023 o 20.500zł związane są z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników, opłatę energii, usług oraz telefonii komórkowej,
- w rozdziale 75075 o 6.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę umów zlecenia i pochodnych,
- w rozdziale 75647 o 2.000zł związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę kosztów komorniczych,
- w dziale 801 o kwotę 22.314zł dotyczą dostosowania planu wydatków do potrzeb szkół i przedszkoli,
- w rozdziale 85203 o 1.395zł,
- w rozdziale 85205 o 3.000zł,
- w rozdziale 85212 o 1.150zł,
- w rozdziale 85219 o 2.669zł,
- w rozdziale 85228 o 1.742zł.

Powyższe zmiany dostosowują plan finansowy do rzeczywistych potrzeb występujących w 2011 roku przy realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

- w dziale 852 o kwotę 38.000zł dotyczą zabezpieczenia środków finansowych związanych z udzieleniem schronienia i zapewnienia posiłku w 2011 roku,

2011-12-30 09:12:00

- w dziale 926 o kwotę 3.000zł dotyczą zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Augustowie w zakresie umów zleceń oraz wydatków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.