

**ZARZĄDZENIE NR 296/13**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 21 stycznia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 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, 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012r. poz. 1456) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XXIII/169/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

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

- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków o 33.328 zł.

§ 2. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 397 zł, z przeznaczeniem na rozdział 85203 - 397 zł.

§ 3. Objasnienia zmian w budżecie miasta zawarte są w załączniku Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1) dochody   | 90.584.532 zł: |
| a) bieżące   | 75.815.179 zł, |
| b) majątkowe | 14.769.353 zł; |
| 2) wydatki   | 88.275.523 zł: |
| a) bieżące   | 72.298.460 zł, |
| b) majątkowe | 15.977.063 zł; |
- 3) nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2.309.009 zł przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.310.085 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego – 998.924 zł;
- 4) przychody 4.088.610 zł;
- 5) rozchody 6.397.619 zł;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.584.521 zł;
- 7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 70.000 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 103.000 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kożuchowski/

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Rodzaj: Porozumienia JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				103 000,00	0,00	103 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 067 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 067 347,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 639,00	0,00	394 639,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 120,00	- 26 000,00	6 120,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 493,00	- 5 000,00	493,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	787,00	- 750,00	37,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 750,00	31 750,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>650 000,00</b>	<b>- 397,00</b>	<b>649 603,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	- 397,00	649 603,00
		4810	Rezerwy	650 000,00	- 397,00	649 603,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 039 625,00</b>	<b>397,00</b>	<b>6 040 022,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	397,00	397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	397,00	397,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>655 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 196,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	517 116,00	0,00	517 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 003,00	1 578,00	375 581,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 071,00	- 1 578,00	33 493,00
<b>Razem:</b>				80 588 002,00	0,00	80 588 002,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				7 584 521,00	0,00	7 584 521,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>88 275 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 275 523,00</b>

1) wydatki bieżące – 72.298.460 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 53.505.050 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.471.375 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 20.033.675 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 5.494.180 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.070.099 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 868.813 zł,

- obsługa długu - 2.360.318 zł;

2) wydatki majątkowe – 15.977.063 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.977.063 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 14.850.883 zł.

## **Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 296/13

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 21 stycznia 2013r.

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2013 ROK**

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków o 33.328 zł:

- w rozdziale 75075 o 31.750 zł – dostosowuje się plan finansowy zadania „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna-Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi”, do potrzeb związanych z realizacją projektu,
- w rozdziale 85401 o 1.578 zł – dostosowuje się plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 4 do potrzeb związanych z koniecznością wypłaty wyrównania dla nauczyciela dyplomowanego z tytułu art. 30 KN.

Rezerwę ogólną w kwocie 397 zł przeznacza się na zakupy na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85302 §4210).