

ZARZĄDZENIE NR 403/13
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 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 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 10 pkt 4 Uchwały Nr XXX/224/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 listopada 2013 r., w sprawie zmian 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 rozdziałami i paragrafami wydatków o 92.013 zł.

§ 2. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w wysokości 16.430 zł, z przeznaczeniem na: rozdział 01095 – 430 zł, 75023 – 14.000 zł, 75095 – 2.000 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|--|
| 1) dochody | 92.919.797,32 zł: |
| a) bieżące | 79.170.994,32 zł. |
| b) majątkowe | 13.748.803 zł; |
| 2) wydatki | 91.609.712,32 zł: |
| a) bieżące | 75.615.556,32 zł, |
| b) majątkowe | 15.994.156 zł; |
| 3) nadwyżka budżetu w wysokości 1.310.085 zł., przeznaczona jest na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.310.085 zł; | |
| 4) przychody | 9.408.610 zł; |
| 5) rozchody | 10.718.695 zł; |
| 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych | 7.989.515,32 zł; |
| 7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | 106.746 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 156.156 zł. |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Miasta Augustowa



/Kazimierz Kozuchowski/

2013-11-29 15:01:00

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 403/13

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 listopada 2013r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	156 156,00	0,00	156 156,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 662 765,00	430,00	2 663 195,00
	01095		Pozostała działalność	2 646 250,00	430,00	2 646 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 827,00	430,00	501 257,00
750			Administracja publiczna	6 820 889,00	16 000,00	6 836 889,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500 839,00	14 000,00	5 514 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	10 000,00	280 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	4 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	398 353,00	2 000,00	400 353,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	516 398,00	- 16 430,00	499 968,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	516 396,00	- 16 430,00	499 966,00
		4810	Rezerwy	516 396,00	- 16 430,00	499 966,00
801			Oświata i wychowanie	31 564 579,00	0,00	31 564 579,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000 709,00	14 486,00	14 015 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 361,00	300,00	21 661,00

2013-11-29 15:01:00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 165 562,00	7 337,00	9 172 899,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 136,00	15 314,00	1 686 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	221 597,00	- 8 000,00	213 597,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 191,00	- 2 150,00	5 041,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 902,00	- 100,00	13 802,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 329,00	1 985,00	516 314,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 104,00	- 200,00	2 904,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 107,00	2 964,00	638 071,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 158,00	408,00	81 566,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 142,00	64,00	10 206,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 835,00	2 592,00	21 427,00
80104	Przedszkola	7 490 483,00	416,00	7 490 899,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 190,00	- 487,00	11 703,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 223,00	- 71,00	354 152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 720,00	694,00	817 414,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 631,00	- 623,00	106 008,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 990,00	- 3 083,00	17 907,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 645,00	1 938,00	155 583,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 568,00	3 083,00	93 651,00
4430	Różne opłaty i składki	3 949,00	- 835,00	3 114,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 051,00	- 200,00	1 851,00
80110	Gimnazja	6 604 048,00	- 16 765,00	6 587 283,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 318,00	7 000,00	4 523 318,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 243,00	- 10 285,00	354 958,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 020,00	2 103,00	815 123,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	107 171,00	- 8 770,00	98 401,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 663,00	- 600,00	3 063,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 395,00	- 333,00	6 062,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	262 638,00	- 6 480,00	256 158,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	600,00	1 430,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 823,00	0,00	57 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	721,00	2 201,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 922,00	- 1 073,00	11 849,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 968,00	352,00	27 320,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 324 483,00	- 416,00	1 324 067,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 651,00	298,00	89 949,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 054,00	- 298,00	10 756,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 722,00	- 456,00	22 266,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	- 240,00	770,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00
80195	Pozostała działalność	947 877,00	- 685,00	947 192,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	253 853,00	- 685,00	253 168,00
852	Pomoc społeczna	7 361 157,00	0,00	7 361 157,00
85206	Wspieranie rodziny	85 911,00	2 400,00	88 311,00
3110	Świadczenia społeczne	10 376,00	2 400,00	12 776,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 668 519,00	- 2 000,00	2 666 519,00
3110	Świadczenia społeczne	2 207 519,00	- 2 000,00	2 205 519,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 634,00	- 400,00	404 234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,00	- 400,00	1 239,00
85295	Pozostała działalność	974 209,00	0,00	974 209,00

853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,00	1 000,00	4 659,00
		4220	Zakup środków żywności	39 303,00	- 1 000,00
85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 180 460,00	0,00	1 180 460,00
		Złobki	820 820,00	0,00	820 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 525,00	2 450,00	12 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 710,00	- 2 000,00	710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 450,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 314 052,00	0,00	1 314 052,00
	85401	Świetlice szkolne	537 919,00	0,00	537 919,00
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 741,00	663,00	391 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 114,00	- 663,00	24 451,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 299 798,00	0,00	5 299 798,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 237,00	0,00	1 260 237,00
	4260	Zakup energii	1 039 237,00	- 38 334,00	1 000 903,00
90019	4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	38 334,00	209 334,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 500,00	0,00	142 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	500,00	58 000,00
		Razem:	83 464 041,00	0,00	83 464 041,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	7 725 615,00	0,00	7 725 615,00
			Ośrodki wsparcia	427 200,00	0,00	427 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	- 1 000,00	48 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	- 300,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	800,00	12 600,00

2013-11-29 15:01:00

4220	Zakup środków żywności	6 800,00	797,00	7 597,00
4270	Zakup usług remontowych	2 240,00	- 9,00	2 231,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	- 74,00	686,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 34,00	366,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 180,00	220,00
Razem:		7 989 515,32	0,00	7 989 515,32
Wydatki ogółem:		91 609 712,32	0,00	91 609 712,32

1) wydatki bieżące – 75.615.556,32 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 55.344.872,32 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.857.211,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 20.487.661,32 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 5.811.251,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.080.237,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 627.702,00 zł,

- obsługa długu – 1.751.494,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 15.994.156,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.994.156,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 14.038.262,00 zł.



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 403/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 listopada 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2013 ROK

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 92.013 zł obejmuje:

- w dziale 801 o 45.069 zł, w dziale 853 o 2.450 zł, w dziale 854 o 663 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowuje plan do potrzeb jednostek,
- w dziale 852 o 4.997 zł są realizacją wniosku MOPS-u oraz ŚDS i dostosowują plany tych jednostek do potrzeb związanych z ich funkcjonowaniem,
- w rozdziale 90015 o 38.334 zł – dostosowuje plan finansowy do potrzeb w zakresie oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale 90019 o 500 zł – dostosowują plan finansowy do potrzeb związanych z edukacją ekologiczną.

Rezerwę ogólną w kwocie 16.430 zł przeznacza się na:

- zwiększenie środków na „Przebudowę targowiska w Augustowie” – 430 zł rozdz. 01095 (§ 6050),
- zwiększenie środków na zakup usług w rozdz. 75023 (§ 4300) – 10.000 zł oraz zakup usług telefonii komórkowej w rozdz. 75023 (§ 4360) – 4.000 zł,
- zwiększenie środków na koszty komornicze w rozdz. 75095 (§ 4430) – 2.000 zł.

