

Zarządzenie Nr 276/05 z dnia 29 września 2005r. Burmistrza Miasta Augustowa

Zarządzenie Nr 276/05 z dnia 29 września 2005r. Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 276/05

BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

29 września 2005 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok

- Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XXII/218/04 Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 73.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 73.000 zł

- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 73.000 zł

§ 2010 73.000 zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 139.344 zł

w tym:

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 18.900 zł

- rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 18.900 zł

§ 2010 18.900 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 120.444 zł

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 120.444 zł

§ 2030 120.444 zł

3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 73.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 73.000 zł

- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 73.000 zł

§ 3110 73.000 zł

4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 139.344 zł

w tym:

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 18.900 zł

- rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 18.900 zł

§ 3030 18.900 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 120.444 zł

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 120.444 zł

§ 3110 120.444 zł

5. Rozdysponować rezerwę budżetową

1) Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 34.856 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” 34.856 zł

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 34.856 zł

§ 4810 34.856 zł

z tego: rezerwę ogólną - 8.200 zł

rezerwę celową na wydatki w oświacie

i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece

wychowawczej 26.656 zł

2) Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 34.856 zł

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 1.200 zł

- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 1.200 zł

§ 4590 1.200 zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem” 7.000 zł

- rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” 7.000 zł

§ 4430 7.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 14.025 zł

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 14.025 zł

§ 4270 14.025 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 12.631 zł

- rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 12.631 zł

§ 4010 10.714 zł

§ 4110 1.823 zł

§ 4120 94 zł

6. Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków.

1) Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 209.590 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 10.000 zł

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 10.000 zł

§ 6058 7.500 zł

§ 6059 2.500 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 971 zł

- rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” 971 zł

§ 4110 69 zł

§ 4120 10 zł

§ 4170 200 zł

§ 4300 589 zł

§ 4410 103 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 2.000 zł

- rozdział 75495 „Pozostała działalność” 2.000 zł

§ 4300 2.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 26.133 zł

z tego:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 3.961 zł

§ 4240 3.961 zł

- rozdział 80104 „Przedszkola” 13.674 zł

§ 4170 1.133 zł

§ 4210 11.500 zł

§ 4280 300 zł

§ 4300 160 zł

§ 4410 500 zł

§ 4430 81 zł

- rozdział 80110 „Gimnazja” 6.700 zł

§ 4260 4.000 zł

§ 4280 200 zł

§ 4410 2.500 zł

- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” 798 zł

§ 4300 798 zł

- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 1.000 zł

§ 4300 1.000 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 14.460 zł

- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 14.460 zł

§ 2810 5.860 zł

§ 4300 8.600 zł

-
Dział 852 „Pomoc społeczna” 156.026 zł

z tego:

- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” - zadania zlecone 5.800 zł

§ 4010 4.000 zł

§ 4110 1.800 zł

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 150.226 zł

§ 3110 150.226 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 209.590 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 10.000 zł

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 10.000 zł

§ 6050 10.000 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 971 zł

- rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” 971 zł

§ 4210 971 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 2.000 zł

- rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” 2.000 zł

§ 4210 2.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 26.133 zł

- rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” 4.959 zł

§ 4210 3.568 zł

§ 4260 358 zł

§ 4270 123 zł

§ 4280 270 zł

§ 4300 495 zł

§ 4350 145 zł

- rozdział 80104 „Przedszkola” 13.674 zł

§ 3020 660 zł

§ 4260 11.500 zł

§ 4270 1.514 zł

- rozdział 80110 „Gimnazja” 6.500 zł

§ 4210 6.000 zł

§ 4270 500 zł

- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli” 1.000 zł

§ 4170 600 zł

§ 4410 400 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 14.460 zł - rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 14.460 zł

§ 2820 14.460 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 156.026 zł z tego:

- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”- zadania zlecone 5.800 zł

§ 4170 4.000 zł

§ 4260 830 zł

§ 4300 730 zł

§ 4410 240 zł

- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” - zadania własne 5.408 zł

§ 4010 4.500 zł

§ 4110 798 zł

§ 4120 110 zł

- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - zadania własne 36.000 zł

§ 4330 36.000 zł

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”- zadania własne 102.108 zł

§ 4010 60 000 zł

§ 4110 00.000 zł

§ 4110 10.638 zł

§ 4120 1.470 zł

§ 4210 30.000 zł

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 6.710 zł

§ 4300 6.710 zł

- § 7. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik do zarządzenia.
- § 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - 1. dochody budżetu miasta 56.605.306 zł,
 - 2. wydatki budżetu miasta 63.026.007 zł,
 - 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.078.268 zł,
 - 4. z dochodów budżetowych kwotę 247.022 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 100.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu miasta,
 - 5. faktyczny deficyt w kwocie 6.767.723 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 284.900 zł oraz z kredytów - 1.482.823 zł,
 - 6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.774.617 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Augustowa
Leszek Cieślík

1.

1.

do Zarządzenia Nr 276/05

2.

Burmistrza Miasta Augustowa

3.

z dnia 29 września 2005 roku

4.

13.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

14. I. W ZAKRESIE DOCHODÓW:

15. 1. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW O 73.000 ZŁ WYNIKA ZE ZMIANY DOTACJI CELOWEJ WZWIĄZKU Z NADWYŻKĄ ŚRODKÓW POWSTAŁĄ W WYNIKU MNIEJSZEJ NIŻ PLANOWANO ILOŚCI OSÓB UPRAWNIONYCH DO POBIERANIA ZASIŁKÓW STAŁYCH.

16. 2. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW O 139.344 ZŁ DOTYCZY:

17. - PRZYZNANIA KWOTY 18.900 ZŁ NA ZRYCZAŁTOWANE DIETYCZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH,

18. - DOTACJI W WYSOKOŚCI 120.444 ZŁ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH”.

19. II. PODZIAŁ REZERWY:

20. 1. REZERWĘ OGÓLNĄ W KWOCIE 8.200 ZŁ PRZEZNACZA SIĘ: 1.200 ZŁ NA ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU ZWROTU KOSZTÓW PRZESUNIĘCIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ CHODNIKA PRZY UL. KANAŁOWEJ ORAZ 7.000 ZŁ NA OPŁATY KOMORNICZE ZWIĄZANE Z EGZEKUCJĄ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH.

21. 2. REZERWA CELOWA W WYSOKOŚCI 26.656 ZŁ ZOSTANIE WYKORZYSTANA NA REMONT WĘZŁA SANITARNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 - 14.025 ZŁ ORAZ NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ŚWIETLICACH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH, W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 I NR 6.

22. III. W ZAKRESIE WYDATKÓW:

23. 1. ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW O 139.344 ZŁ I ZMNIEJSZENIE O 73.000 ZŁ SĄ WYNIKAMI ZMIAN WYSOKOŚCI DOTACJI, CO ZOSTAŁO OMÓWIONE PRZY DOCHODACH.

24. 2. PRZESUNIĘCIA POMIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI WYDATKÓW SĄ REALIZACJĄ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE I DOTYCZĄ:

25. - W DZIALE 600 - ZMIANY CZWARTEJ CYFRY PRZY WYDATKACH INWESTYCYJNYCH NA „0” W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA TYLKO ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH,

26. - W DZIALE 751- PRZYSTOSOWANIE PLANU DO FAKTYCZNYCH POTRZEB WYDATKÓW NA WYBORY DO SEJMU I SENATU,

27. - W DZIALE 754 - UZUPEŁNIENIA W BUDŻECIE - KWOTY 4.000 ZŁ O NASTĘPNE 2.000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP MATERIAŁÓW NA REMONT POMIESZCZEŃ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI,
28. - W DZIALE 801 - DOSTOSOWANIA PLANU DO POTRZEB NA IV KWARTAŁ W JEDNOSTKACH: SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 I 6, W PRZEDSZKOLACH NR 1 I 2, W GIMNAZJACH NR 1 I 2,
29. - W DZIALE 851 - REALIZACJI WNIOSKU PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA D/S PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI, WYNIKAJĄCEGO Z ANALIZY WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI,
30. - W DZIALE 852 - PRZESUNIĘCIA W KWOCIE 5.800 ZŁ DOTYCZĄ ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W AUGUSTOWIE, NATOMIAST OSZCZĘDNOŚCI W WYDATKACH NA DODATKI MIESZKANIOWE W WYSOKOŚCI 150.226 ZŁ PRZEZNACZA SIĘ NA PŁACE I POCHODNE ZWIĄZANE ZE ZWIĘKSZENIEM ZATRUDNIENIA DO OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - 5.408ZŁ, OPŁATY ZA POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ - 36.000 ZŁ, WYPŁATĘ NAGRÓD WRAZ Z POCHODNYMI ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA DO NOWYCH POMIESZCZEŃ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ - 102.108 ZŁ, NA OPRACOWANIE GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POMOCY SPOŁECZNEJ - 6.710 ZŁ.

WYSOKOŚĆ DEFICYTU I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA NIE ULEGŁY ZMIANIE.

•

6

2005-09-29 8:31:00

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**
Wytwarzający/odpowiadający: **BURMISTRZ MIASTA**
Wprowadzający: **BURMISTRZ MIASTA**
Data modyfikacji: **2005-10-24**
Opublikował: **Barbara Lipska**
Data publikacji: **2005-10-24**