

Zarządzenie Nr 286/05 z dnia 15 listopada 2005r. Burmistrza Miasta Augustowa

Zarządzenie Nr 286/05 z dnia 15 listopada 2005r. Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

-
-
- 1.

ZARZĄDZENIE NR 286/05
Burmistrza Miasta Augustowa
15 listopada 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 43.000 zł
 - Dział 852 „Pomoc społeczna” 43.000 zł
 - - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 43.000 zł
 - § 2030 43.000 zł
 - 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 418.529 zł w tym:
 - Dział 801 „Oświata i wychowanie” 9.160 zł
 - rozdział 80195 „Pozostała działalność” 9.160 zł
 - § 2030 9.160 zł
 - Dział 851 „Ochrona zdrowia” 350 zł
 - rozdział 85195 „Pozostała działalność” 350 zł
 - § 2010 350 zł
 - Dział 852 „Pomoc społeczna” 281.000 zł
 - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 281.000 zł
 - § 2010 281.000 zł
 - Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 128.019 zł
 - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 128.019 zł
 - § 2030 128.019 zł
 - 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 43.000 zł
 - Dział 852 „Pomoc społeczna” 43.000 zł
 - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
 - na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 43.000 zł
 - § 3110 43.000 zł
 - 1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 418.529 zł w tym:
 - Dział 801 „Oświata i wychowanie” 9.160 zł
 - rozdział 80195 „Pozostała działalność” 9.160 zł
 - § 4170 1.000 zł
 - § 4300 8.160 zł
 - Dział 851 „Ochrona zdrowia” 350 zł
 - rozdział 85195 „Pozostała działalność” 350 zł
 - § 4210 350 zł
 - Dział 852 „Pomoc społeczna” 281.000 zł
 - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 281.000 zł

społecznego" 281.000 zł

§ 3110 266.721 zł

§ 4010 5.000 zł

§ 4110 6.981 zł

§ 4120 122 zł

§ 4210 2.176 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 128.019 zł

- rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 128.019 zł

§ 3240 128.019 zł

2. Rozdysponować rezerwę budżetową celową na wydatki w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej

1) Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.800 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” 1.800 zł

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 1.800 zł

§ 4810 1.800 zł

2) Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.800 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.800 zł

- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkoły” 1.800 zł

§ 4300 1.800 zł

3. Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków:

1) Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 112.238 zł

w tym:

Dział 020 „Leśnictwo” 7.000 zł

- rozdział 02001 „Gospodarka leśna” 7.000 zł

§ 4300 7.000 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 44.300 zł

z tego:

- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 12.000 zł

§ 6050 12.000 zł

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 32.300 zł

§ 6059 32.300 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 15.633 zł

z tego:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 5.433 zł

§ 3020 1.300 zł

§ 4280 20 zł

§ 4350 2.161 zł

§ 4410 890 zł

§ 4430 1.062 zł

- rozdział 80104 „Przedszkola” 2.257 zł

§ 4280 590 zł

§ 4300 1.267 zł

§ 4410 400 zł

- rozdział 80110 „Gimnazja” 5.657 zł

§ 3020 1.336 zł

§ 4260 3.000 zł

§ 4280 780 zł

§ 4430 541 zł

- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 2.286 zł

§ 4300 2.286 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 28.831 zł

z tego:

- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” - zadania zlecone 892 zł

§ 4110 600 zł

§ 4430 292 zł

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - zadania własne 23.000 zł

§ 3110 23.000 zł

- rozdział 85216 „Ośrodki pomocy społecznej” - zadania własne 4.439 zł

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zadania własne 4.400 zł
 § 4110 2.500 zł
 § 4430 1.900 zł

- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” -
 - zadania własne 539 zł
 § 4110 539 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 16.474 zł
 z tego:
 - rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 3.951 zł
 § 3020 47 zł
 § 4240 3.904 zł

- rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 12.523 zł
 § 3260 12.523 zł

2) Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 112.238 zł
 w tym:
 Dział 020 „Leśnictwo” 7.000 zł
 - rozdział 02001 „Gospodarka leśna” 7.000 zł
 § 4170 7.000 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 44.300 zł
 - rozdział 75023 „Urzędy gmin” 44.300 zł
 § 4210 18.300 zł
 § 6060 26.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 15.633 zł
 z tego:
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 5.433 zł
 § 4210 4.743 zł
 § 4300 690 zł

- rozdział 80104 „Przedszkola” 2.257 zł
 § 4110 832 zł
 § 4120 1.425 zł

- rozdział 80110 „Gimnazja” 5.657 zł
 § 4210 893 zł
 § 4270 4.764 zł

- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 2.286 zł
 § 4410 2.286 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 28.831 zł
 z tego:
 - rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” - zadania zlecone 892 zł
 § 4120 19 zł
 § 4210 873 zł

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zadania własne 24.400 zł
 § 4120 150 zł
 § 4210 21.950 zł
 § 4270 1.000 zł
 § 4410 1.300 zł

- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” -
 - zadania własne 3.539 zł
 § 4210 3.539 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 16.474 zł
 z tego:
 - rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 3.951 zł
 § 4210 3.951 zł

- rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 12.523 zł
 § 3240 12.523 zł

4. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik do zarządzenia.

§8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. dochody budżetu miasta 57.006.350 zł,

- 2. wydatki budżetu miasta 63.427.051 zł,
- 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.385.133 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/

Załącznik

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 1. | do Zarządzenia Nr 286/05 |
| 2. | Burmistrza Miasta Augustowa |
| 3. | z dnia 15 listopada 2005 roku |
| 4. | |

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok.

I W zakresie dochodów:

1. Zmniejszenie planu o 43.000 zł dotyczy dotacji na realizację zadań własnych w związku ze zmniejszeniem ilości osób uprawnionych do pobierania zasiłków okresowych.
2. Zwiększenia o łączną kwotę 418.529 zł związane jest z otrzymaniem dodatkowych dotacji celowych przeznaczonych na:

- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy - 8.160 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 1.000 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców (opieka zdrowotna) - 350 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - 281.000 zł,
- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 128.019 zł.

II W zakresie wydatków:

1. Zmiana wysokości planu wydatków, polegająca na zmniejszeniu o 43.000 zł i zwiększeniu o 418.529 zł wynika ze zmiany wysokości dotacji celowych na bieżące zadania zlecone i własne z przeznaczeniem omówionym powyżej.
2. Rezerwę celową w kwocie 1.800 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w zakresie dowożenia uczniów do szkoły.
3. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków wynikają z przeprowadzanych analiz realizacji za 10 miesięcy i prognozowanej do końca roku. Uzyskane lub przewidywane oszczędności przeznacza się na wydatki, które powinny być poniesione w miesiącach: listopad i grudzień.

Dotyczą one:

- wykonania uproszczonego planu urządzania lasu komunalnego przez osobę fizyczną - dział 020 - 7.000 zł,
- przeznaczenia oszczędności z projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego” oraz z projektu, który w 2005 roku nie będzie realizowany „Wdrażanie

elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" na zakupy inwestycyjne i bieżące dotyczące sprzętu komputerowego - dział 750 - 44.300 zł,

- w oświacie i wychowaniu - Szkoły Podstawowej Nr 2 i 6, Zespołu Szkół Samorządowych, Gimnazjum Nr 2 oraz Przedszkoli Nr 2 i 3 - dział 801 - 15.633 zł
- w pomocy społecznej największe zmiany dotyczą przeznaczenia oszczędności w dodatkach mieszkaniowych na zakup wyposażenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z rozszerzeniem zadań realizowanych przez MOPS - ogółem dział 852 - 28.831 zł,
- w świetlicach szkolnych w wyniku przesunięć zapewnia się niezbędne zakupy a przeniesienia w rozdziale 85415 wynikają z ustaleń Komisji Stypendialnej z 20.10 b.r. - dział 854 -16.474 zł.

•

3

2005-11-15 10:30:00

2005-11-15 10:30:00

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**

Wytwarzający/odpowiadający: **BURMISTRZ MIASTA**

Wprowadzający: **BURMISTRZ MIASTA**

Data modyfikacji: **2005-12-14**

Opublikował: **Barbara Lipska**

Data publikacji: **2005-12-14**