

ZARZĄDZENIE NR 193/08
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 20 października 2008 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XVIII/103/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	1.151.206 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”	894.200 zł:
rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”	750 zł:
§ 2010	750 zł;
rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”	809.500 zł:
§ 2010	809.500 zł;
rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”	13.750 zł:
§ 2030	13.750 zł;
rozdział 85295 „Pozostała działalność”	70.200 zł:
§ 2030	70.200 zł.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	257.006 zł:
rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	257.006 zł:
§ 2030	257.006 zł.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	1.151.206 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”	894.200 zł:
rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”	750 zł:
§ 4010	750 zł;
rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”	809.500 zł:
§ 3110	785.922 zł,
§ 4010	15.246 zł,
§ 4110	2.375 zł,
§ 4120	373 zł,
§ 4210	2.400 zł,

§ 4300	2.094 zł,	
§ 4740	300 zł,	
§ 4750	790 zł;	
rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”		13.750 zł:
§ 4010	13.750 zł;	
rozdział 85295 „Pozostała działalność”		70.200 zł:
§ 3110	70.200 zł.	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		257.006 zł:
rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”		257.006 zł:
§ 3240	256.103 zł,	
§ 3260	903 zł.	
§ 3. Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków.		
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		293.143 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”		10.000 zł:
rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”		10.000 zł:
§ 4210	10.000 zł.	
Dział 750 „Administracja publiczna”		1.000 zł:
rozdział 75022 „Rady gmin”		1.000 zł:
§ 4410	1.000 zł.	
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”		1.320 zł:
rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”		120 zł:
§ 4210	120 zł;	
rozdział 75416 „Straż Miejska”		1.200 zł:
§ 4410	1.200 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		144.386 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”		64.924 zł:
§ 3020	1.058 zł,	
§ 4110	50.000 zł,	
§ 4300	4.000 zł,	
§ 4350	2.016 zł,	
§ 4370	5.000 zł,	
§ 4410	2.000 zł,	
§ 4700	850 zł;	
rozdział 80104 „Przedszkola”		21.691 zł:
§ 4110	21.071 zł,	
§ 4350	300 zł,	
§ 4700	320 zł;	

rozdział 80110 „Gimnazja”		53.231 zł:
§ 4110	45.860 zł,	
§ 4210	700 zł,	
§ 4260	2.000 zł,	
§ 4300	4.564 zł,	
§ 4430	107 zł;	
rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”		944 zł:
§ 4300	944 zł;	
rozdział 80148 „Stołówki szkolne”		3.295 zł:
§ 4040	1.295 zł,	
§ 4110	2.000 zł;	
rozdział 80195 „Pozostała działalność”		301 zł:
§ 4110	301 zł.	
Dział 852 „Pomoc społeczna”		133.000 zł:
rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”		133.000 zł:
§ 3110	133.000 zł.	
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		1.066 zł:
rozdział 85305 „Żłobki”		1.066 zł:
§ 4040	852 zł,	
§ 4430	214 zł.	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		3.371 zł:
rozdział 85401 „Świetlice szkolne”		3.371 zł:
§ 4040	331 zł,	
§ 4110	3.040 zł.	
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		293.143 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”		10.000 zł:
rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”		10.000 zł:
§ 4430	10.000 zł.	
Dział 750 „Administracja publiczna”		1.000 zł:
rozdział 75022 „Rady gmin”		1.000 zł:
§ 4420	1.000 zł.	
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”		1.320 zł:
rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”		120 zł:
§ 4280	120 zł;	
rozdział 75416 „Straż Miejska”		1.200 zł:
§ 4300	1.200 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		144.386 zł:

rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”		65.868 zł:
§ 4010	50.000 zł,	
§ 4210	1.743 zł,	
§ 4270	11.956 zł,	
§ 4280	257 zł,	
§ 4430	62 zł,	
§ 4750	1.850 zł.	
rozdział 80104 „Przedszkola”		21.691 zł:
§ 4010	19.527 zł,	
§ 4120	1.544 zł,	
§ 4410	620 zł;	
rozdział 80110 „Gimnazja”		53.231 zł:
§ 3020	1.294 zł,	
§ 4010	45.660 zł,	
§ 4120	200 zł,	
§ 4240	1.033 zł,	
§ 4280	74 zł,	
§ 4750	700 zł,	
§ 6050	4.270 zł;	
rozdział 80148 „Stolowki szkolne”		3.295 zł:
§ 4210	1.295 zł,	
§ 4220	2.000 zł;	
rozdział 80195 „Pozostala dzialalnosc”		301 zł:
§ 4740	158 zł,	
§ 4750	143 zł.	
Dzial 852 „Pomoc spoleczna”		133.000 zł:
rozdział 85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego”		40.000 zł:
§ 3110	40.000 zł;	
rozdział 85219 „Ośrodki pomocy spolecznej”		93.000 zł:
§ 4010	40.000 zł,	
§ 4110	8.650 zł,	
§ 4120	1.350 zł,	
§ 4270	43.000 zł.	
Dzial 853 „Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej”		1.066 zł:
rozdział 85305 „Zlobki”		1.066 zł:
§ 4010	852 zł,	
§ 4350	75 zł,	
§ 4740	139 zł.	

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		3.371 zł:
rozdział 85401 „Świetlice szkolne”		3.371 zł:
§ 4010	3.331 zł,	
§ 4120	40 zł.	
§ 4. Rozdysponować rezerwę ogólną.		
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		96.251 zł.
Dział 758 „Różne rozliczenia”		96.251 zł:
rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”		96.251 zł:
§ 4810	96.251 zł.	
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		96.251 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”		14.000 zł:
rozdział 75023 „Urzędy gmin”		14.000 zł:
§ 4140	8.500 zł,	
§ 4700	5.500 zł.	
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”		50.000 zł:
rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”		50.000 zł:
§ 4300	50.000 zł.	
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”		4.800 zł:
rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”		4.800 zł:
§ 8070	4.800 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		5.000 zł:
rozdział 80195 „Pozostała działalność”		5.000 zł:
§ 4010	5.000 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		22.451 zł:
rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”		22.451 zł:
§ 4270	18.402 zł,	
§ 4530	4.049 zł.	
§ 5. Objasnienia zmian budżetu stanowią załącznik do zarządzenia.		
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:		
1) dochody budżetu miasta		72.992.976 zł,
2) wydatki budżetu miasta		75.088.604 zł,

3) deficyt budżetowy	2.095.628 zł,
pokryty:	
- przychodami z emisji obligacji	1.590.708 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych	504.920 zł,
4) przychody	5.691.720 zł,
5) rozchody	3.596.092 zł,
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	8.603.123 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kożuchowski/

Załącznik

do Zarządzenia Nr 193/08

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 20 października 2008 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 1.151.206 zł dotyczy dotacji celowych przeznaczonych na:

- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728), tj na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 (pismo Nr FB.II.MC.3011 – 288/08 oraz FB.II.BB.3011 – 383/08) – rozdział 85203 – 750 zł, rozdział 85219 – 13.750 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378, z późn. zm.) – 809.500 zł (pismo Nr FB.II.MC.3011 – 351/08),
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259) – 70.200 zł – pismo Nr FB.II.MC.3011 – 336/08),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 i 90e ustawy o systemie oświaty – 257.006 zł (pismo Nr FB.II.EZ.3011 – 369/08).

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- w dziale 700 o kwotę 10.000 zł zabezpieczają środki na ubezpieczenie budynków komunalnych,
- w dziale 750 o kwotę 1.000 zł zapewniają środki na delegacje zagraniczne radnych,
- w dziale 754 o kwotę 1.320 zł – dostosowują plany finansowe Ochotniczej straży pożarnej i Straży Miejskiej do bieżących potrzeb,
- w dziale 801 o kwotę 144.386 zł, dziale 853 o kwotę 1.066 zł oraz dziale 854 o kwotę 3.371 zł są realizacją wniosków jednostek oświatowych i dostosowują plany finansowe tych jednostek do faktycznych potrzeb,
- w dziale 852 o kwotę 133.000 zł są realizacją wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – oszczędności w wypłatach dodatków mieszkaniowych pozwolą zabezpieczyć środki finansowe m.in. na wypłaty zasiłków celowych, remont pomieszczeń na potrzeby Ośrodka czy wypłatę nagród dla pracowników MOPS-u.

Rezerwę ogólną w kwocie 96.251 zł przeznaczają się na:

- zwiększenie środków na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.500 zł,
- szkolenie pracowników – 5.000 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych – 50.000 zł,
- zwiększenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4.800 zł,

- wypłaty nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.000 zł
- remont ogrodzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 22.451 zł.