

ZARZĄDZENIE NR 199/08
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 14 listopada 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. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) 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	196.979 zł.
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	4.873 zł:
rozdział 01095 „Pozostała działalność”	4.873 zł:
§ 2010	4.873 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	90.325 zł:
rozdział 80195 „Pozostała działalność”	90.325 zł:
§ 2030	90.325 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”	89.648 zł:
rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”	8.000 zł:
§ 2010	8.000 zł;
rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”	50.848 zł:
§ 2010	50.848 zł;
rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”	18.800 zł:
§ 2010	18.800 zł;
rozdział 85295 „Pozostała działalność”	12.000 zł:
§ 2020	12.000 zł.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	12.133 zł:
rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	12.133 zł:
§ 2030	12.133 zł.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	196.979 zł.
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	4.873 zł:
rozdział 01095 „Pozostała działalność”	4.873 zł:
§ 4300	96 zł,
§ 4430	4.777 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	90.325 zł:

rozdział 80195 „Pozostała działalność”	90.325 zł:	
§ 4300	90.325 zł.	
Dział 852 „Pomoc społeczna”		89.648 zł:
rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”	8.000 zł:	
§ 4210	614 zł,	
§ 4270	2.364 zł,	
§ 4300	4.400 zł,	
§ 4750	622 zł;	
rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”	50.848 zł:	
§ 3110	50.848 zł;	
rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”	18.800 zł:	
§ 3020	800 zł,	
§ 4010	12.000 zł,	
§ 4110	1.810 zł,	
§ 4120	290 zł,	
§ 4440	3.900 zł;	
rozdział 85295 „Pozostała działalność”	12.000 zł:	
§ 4210	12.000 zł.	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		12.133 zł:
rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	12.133 zł:	
§ 3240	12.133 zł.	
§ 3. Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków.		
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	96.480 zł.	
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”		150 zł:
rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”	150 zł:	
§ 4270	150 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		55.312 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	41.819 zł:	
§ 3020	472 zł,	
§ 4110	19.000 zł,	
§ 4280	808 zł,	
§ 4300	3.000 zł,	
§ 4350	1.559 zł,	
§ 4370	2.800 zł,	
§ 4410	2.500 zł,	
§ 4430	1.500 zł,	

§ 4440	5.646 zł,	
§ 4700	1.034 zł,	
§ 4740	3.500 zł;	
rozdział 80104 „Przedszkola”		5.313 zł:
§ 3020	300 zł,	
§ 4040	1.510 zł,	
§ 4170	55 zł,	
§ 4240	45 zł,	
§ 4260	300 zł,	
§ 4270	903 zł,	
§ 4280	300 zł,	
§ 4350	246 zł,	
§ 4370	170 zł,	
§ 4410	73 zł,	
§ 4700	520 zł,	
§ 4740	891 zł;	
rozdział 80110 „Gimnazja”		3.200 zł:
§ 4110	700 zł,	
§ 4210	2.000 zł,	
§ 4300	500 zł;	
rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”		2.900 zł:
§ 4300	2.900 zł;	
rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”		1.395 zł:
§ 4210	100 zł,	
§ 4700	1.295 zł;	
rozdział 80148 „Stołówki szkolne”		685 zł:
§ 4210	685 zł.	
Dział 852 „Pomoc społeczna”		800 zł:
rozdział 85295 „Pozostała działalność”		800 zł:
§ 4210	800 zł.	
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		1.000 zł:
rozdział 85305 „Żłobki”		1.000 zł:
§ 4280	1.000 zł.	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		30.468 zł:
rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”		30.468 zł:
§ 3260	870 zł,	
§ 4010	28.800 zł,	
§ 4240	798 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		8.750 zł:

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”		8.750 zł:
§ 4110	4.500 zł,	
§ 4120	500 zł,	
§ 4350	800 zł,	
§ 4360	1.450 zł,	
§ 4380	500 zł,	
§ 6050	1.000 zł.	
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		96.480 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”		150 zł:
rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”		150 zł:
§ 4170	150 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		55.312 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”		39.590 zł:
§ 4010	19.000 zł,	
§ 4210	4.656 zł,	
§ 4240	1.980 zł,	
§ 4260	2.000 zł,	
§ 4270	11.576 zł,	
§ 4750	378 zł;	
rozdział 80104 „Przedszkola”		5.313 zł:
§ 4210	3.100 zł,	
§ 4300	2.213 zł;	
rozdział 80110 „Gimnazja”		8.329 zł:
§ 4120	700 zł,	
§ 4240	4.000 zł,	
§ 4280	500 zł,	
§ 4350	170 zł,	
§ 4410	130 zł,	
§ 4440	2.229 zł,	
§ 4740	100 zł,	
§ 4750	500 zł;	
rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”		1.395 zł:
§ 4300	1.295 zł,	
§ 4410	100 zł;	
rozdział 80148 „Stołówki szkolne”		685 zł:
§ 4440	685 zł.	
Dział 852 „Pomoc społeczna”		800 zł:
rozdział 85295 „Pozostała działalność”		800 zł:
§ 4750	800 zł.	

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		1.000 zł:
rozdział 85305 „Żłobki”		1.000 zł:
§ 4210	1.000 zł.	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		30.468 zł:
rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”		30.468 zł:
§ 3240	870 zł,	
§ 4170	28.800 zł,	
§ 4240	599 zł,	
§ 4740	50 zł,	
§ 4750	149 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		8.750 zł:
rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”		8.750 zł:
§ 4170	4.000 zł,	
§ 4210	1.000 zł,	
§ 4260	750 zł,	
§ 4300	1.500 zł,	
§ 4410	500 zł,	
§ 4530	1.000 zł.	

§ 4. Objaśnienia zmian budżetu stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	73.688.098 zł,
2) wydatki budżetu miasta	75.783.726 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	8.685.644 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kozuchowski/

Załącznik

do Zarządzenia Nr 199/08

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 14 listopada 2008 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 196.979 zł związane jest z otrzymaniem dotacji celowych:

- w rozdziale 01095 – na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot – w drugim terminie płatności – część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – pismo Nr FB.II.EŻ.3011-423/08 – kwota 4.873 zł,
- w rozdziale 80195 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza) – pismo Nr FB.II.EŻ.3011 – 379/08 – kwota 90.325 zł,
- w rozdziale 85203 na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – pismo Nr FB.II.MC.3011-411/08 – kwota 80.000 zł,
- w rozdziale 85214 z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacanie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 26 września 2008 roku, w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1070) – pismo Nr FB.MC.3011-409-4/08 – kwota 1.000 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych – pismo Nr FB.II.MC.3011-435/08 – kwota 49.848 zł,
- w rozdziale 85228 na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – pismo Nr FB.II.MC.3011-435/08 – kwota 18.800 zł,
- w rozdziale 85295 na dofinansowanie realizacji Programu „Świetlica, Praca – Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” – na wyposażenie Klubu Socjoterapeutycznego przy Świetlicy „Nasza Ostoja” w Augustowie – na podstawie umowy Nr DPS-IV-05/08 zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – kwota 12.000 zł,
- w rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – pismo Nr FB.II.EŻ.3011-416/08 – kwota 12.133 zł.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- w rozdziale 70004 o kwotę 150 zł – zabezpieczają środki na realizację umowy o dzieło za uzgodnienia dokumentacji zw. z budynkami komunalnymi,
- w dziale 801 o kwotę 55.312 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują plany finansowe tych jednostek do faktycznych potrzeb w zakresie wydatków bieżących zw. z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli, gimnazjów,
- w dziale 852 o kwotę 800 zł dostosowują plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do potrzeb jednostki związanych z realizacją Projektu „Nasza dziewczynka z zapalkami” – umowa Nr DPS .IV.13/08 z 5.06.2008r. o realizację

zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach Rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”,

- w dziale 853 o kwotę 1.000 zł dostosowują plan finansowy Żłobka do faktycznych potrzeb,
- w dziale 854 o kwotę 30.468 zł – dostosowują plan w związku z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów (870 zł) oraz realizacją rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (kwota 29.598 zł),
- w dziale 926 o kwotę 8.750 zł są realizacją wniosku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i dostosowują plan wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki.