

**ZARZĄDZENIE NR 208/08**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 12 grudnia 2008 roku

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.**

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 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. Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków.

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	99.782 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	742 zł:
rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	742 zł:
§ 4300	742 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”	10.000 zł:
rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	10.000 zł:
§ 4390	10.000 zł.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	1.000 zł:
rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	1.000 zł:
§ 4270	500 zł,
§ 4410	500 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	28.655 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	6.216 zł:
§ 4010	4.054 zł,
§ 4420	14 zł,
§ 4440	2.148 zł;
rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	68 zł:
§ 4440	68 zł;
rozdział 80104 „Przedszkola”	13.188 zł:
§ 4010	5.500 zł,
§ 4170	4.680 zł,
§ 4280	1.013 zł,
§ 4410	647 zł,

§ 4430	415 zł,	
§ 4700	933 zł;	
rozdział 80110 „Gimnazja”		5.947 zł:
§ 4260	3.700 zł,	
§ 4440	1.392 zł,	
§ 4700	855 zł;	
rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”		2.656 zł:
§ 4300	1.200 zł,	
§ 4410	1.086 zł,	
§ 4700	370 zł;	
rozdział 80195 „Pozostała działalność”		580 zł:
§ 4110	580 zł.	
Dział 851 „Ochrona zdrowia”		5.695 zł:
rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”		1.730 zł:
§ 4700	1.730 zł;	
rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”		3.965 zł:
§ 2820	336 zł,	
§ 4390	970 zł,	
§ 4410	579 zł,	
§ 4430	2.080 zł.	
Dział 852 „Pomoc społeczna”		39.500 zł:
rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”		5.311 zł:
§ 3020	390 zł,	
§ 4220	2.000 zł,	
§ 4260	480 zł,	
§ 4270	500 zł,	
§ 4280	106 zł,	
§ 4370	200 zł,	
§ 4400	400 zł,	
§ 4440	190 zł,	
§ 4700	1.045 zł;	
rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”		8.000 zł:
§ 4330	8.000 zł;	
rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”		3.032 zł
§ 4170	700 zł,	
§ 4280	471 zł,	
§ 4430	261 zł,	

§ 4740	1.600 zł;	
rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”		20.657 zł:
§ 3020	820 zł,	
§ 4010	13.500 zł,	
§ 4110	1.860 zł,	
§ 4120	330 zł,	
§ 4280	437 zł,	
§ 4440	3.710 zł;	
rozdział 85295 „Pozostała działalność”		2.500 zł:
§ 4300	2.500 zł.	
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		3.072 zł:
rozdział 85305 „Żłobki”		3.072 zł:
§ 4270	1.654 zł,	
§ 4280	498 zł,	
§ 4410	100 zł,	
§ 4700	820 zł.	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		1.618 zł:
rozdział 85401 „Świetlice szkolne”		752 zł:
§ 4440	752 zł;	
rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”		866 zł:
§ 4110	60 zł,	
§ 4210	806 zł.	
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		5.000 zł:
rozdział 90095 „Pozostała działalność”		5.000 zł:
§ 4300	5.000 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		4.500 zł:
rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”		4.500 zł:
§ 4170	4.500 zł.	
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		99.782 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”		742 zł:
rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”		742 zł:
§ 4430	742 zł.	
Dział 750 „Administracja publiczna”		10.000 zł:
rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”		10.000 zł:
§ 4300	10.000 zł.	

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”		1.000 zł:
rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”		1.000 zł:
§ 4210	1.000 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		28.655 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”		6.216 zł:
§ 3020	92 zł,	
§ 4110	1.500 zł,	
§ 4120	30 zł,	
§ 4270	594 zł,	
§ 4300	4.000 zł;	
rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”		68 zł:
§ 4010	68 zł;	
rozdział 80104 „Przedszkola”		13.188 zł:
§ 4210	1.877 zł,	
§ 4220	5.500 zł,	
§ 4270	415 zł,	
§ 4300	5.146 zł,	
§ 4370	250 zł;	
rozdział 80110 „Gimnazja”		5.947 zł:
§ 4240	3.145 zł,	
§ 6050	2.802 zł;	
rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”		2.656 zł:
§ 4210	2.656 zł;	
rozdział 80195 „Pozostała działalność”		580 zł:
§ 4210	580 zł.	
Dział 851 „Ochrona zdrowia”		5.695 zł:
rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”		1.730 zł:
§ 4210	1.730 zł;	
rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”		3.965 zł:
§ 4170	2.750 zł,	
§ 4210	787 zł,	
§ 4740	83 zł,	
§ 4750	345 zł.	
Dział 852 „Pomoc społeczna”		39.500 zł:
rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”		5.311 zł:
§ 4110	466 zł,	

§ 4120	84 zł,	
§ 4210	2.161 zł,	
§ 4260	600 zł,	
§ 4300	2.000 zł;	
rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”		17.690 zł:
§ 4010	13.500 zł,	
§ 4110	1.860 zł,	
§ 4120	330 zł,	
§ 4300	2.000 zł;	
rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”		8.000 zł:
§ 3110	8.000 zł;	
rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”		3.032 zł:
§ 4300	2.797 zł,	
§ 4440	121 zł,	
§ 4700	114 zł;	
rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”		2.967 zł:
§ 4210	2.967 zł;	
rozdział 85295 „Pozostała działalność”		2.500 zł:
§ 4210	2.500 zł.	
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		3.072 zł:
rozdział 85305 „Żłobki”		3.072 zł:
§ 4010	2.400 zł,	
§ 4110	150 zł,	
§ 4120	50 zł,	
§ 4260	472 zł.	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		1.618 zł:
rozdział 85401 „Świetlice szkolne”		752 zł:
§ 4110	320 zł,	
§ 4120	50 zł,	
§ 4210	291 zł,	
§ 4240	91 zł;	
rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”		866 zł:
§ 4120	2 zł,	
§ 4240	864 zł.	
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		5.000 zł:

rozdział 90095 „Pozostała działalność”		5.000 zł:
§ 4210	4.200 zł,	
§ 4270	800 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		4.500 zł:
rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”		4.500 zł:
§ 4210	2.000 zł,	
§ 4260	500 zł,	
§ 4300	700 zł,	
§ 4350	300 zł,	
§ 4530	1.000 zł.	
§ 2. Rozdysponować rezerwę ogólną.		
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		19.850 zł.
Dział 758 „Różne rozliczenia”		19.850 zł:
rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”		19.850 zł:
§ 4810	19.850 zł.	
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		19.850 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”		4.500 zł:
rozdział 75022 „Rady gmin”		4.500 zł:
§ 3030	4.500 zł.	
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”		4.850 zł:
rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”		950 zł:
§ 4210	950 zł;	
rozdział 75416 „Straż Miejska”		3.900 zł:
§ 3020	600 zł,	
§ 4210	2.200 zł,	
§ 4270	500 zł,	
§ 4410	600 zł.	
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”		10.000 zł:
rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”		10.000 zł:
§ 4300	10.000 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		500 zł:
rozdział 80195 „Pozostała działalność”		500 zł:
§ 4010	500 zł.	

§ 3. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	68.456.319 zł,
2) wydatki budżetu miasta	70.551.947 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz  
Miasta Augustowa**

**/Kazimierz Kozuchowski/**

## **Załącznik**

do Zarządzenia Nr 208/08

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 12 grudnia 2008 r.

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2008 ROK**

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- w rozdziale 70005 o kwotę 742 zł – zabezpieczają środki na opłaty sądowe związane z gospodarką mieniem Miasta,
- w rozdziale 75075 – środki w wysokości 10.000 zł przeznacza się na opracowanie mapy ścieżek rowerowych na terenie Miasta,
- w rozdziale 75412 o kwotę 1.000 zł – dostosowuje plan wydatków do potrzeb OSP,
- w dziale 801 o kwotę 28.655 zł, dziale 853 o kwotę 3.072 oraz dziale 854 o 1.618 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują plany finansowe szkół, przedszkoli i żłobka do rzeczywistych potrzeb,
- w dziale 851 o kwotę 5.695 zł – są realizacją wniosków Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dostosowują plan finansowy do faktycznych potrzeb w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w dziale 852 o kwotę 39.500 zł, dostosowują plan finansowy do rzeczywistych potrzeb związanych z pomocą społeczną, zmiany dotyczą m.in. korekty odpisu na ZFŚS, zwiększenia środków gminy na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w związku z niewystarczającymi środkami z dotacji, zwiększenie środków na zasiłki celowe i specjalne celowe oraz zakup niezbędnego sprzętu , usług,
- w dziale 900 o kwotę 5.000 zł zabezpieczają środki na dekoracje świąteczne oraz konserwację placu zabaw,
- w dziale 926 o kwotę 4.500 zł dostosowują plan finansowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do potrzeb jednostki.

Rezerwę budżetową w wysokości 19.850 zł przeznacza się na:

- diety radnych – 4.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP – 950 zł,
- zwiększenie środków na utrzymanie Straży Miejskiej w związku z nieplanowanymi wydatkami na umundurowanie nowego pracownika, kosztami szkolenia tego pracownika oraz zakupy części i remont samochodu służbowego – 3.900 zł,
- zakup usług związanych z poborem podatków i opłat lokalnych – 10.000 zł,
- zwiększenie nakładów na nagrody Burmistrza dla nauczycieli – 500 zł.