

ZARZĄDZENIE NR 354/09
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 28 października 2009 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 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, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/175/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	2.400 zł.
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	2.400 zł:
rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”	2.400 zł:
§ 2010	2.400 zł.
§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	2.400 zł.
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	2.400 zł:
rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”	2.400 zł:
§ 3030	270 zł,
§ 4170	50 zł,
§ 4210	1.606 zł,
§ 4410	474 zł.
§ 3. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	302.806 zł.
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	6.169 zł:
rozdział 01095 „Pozostała działalność”	6.169 zł:
§ 2010	6.169 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	29.594 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	29.594 zł:
§ 2030	29.594 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”	88.223 zł:
rozdział 85295 „Pozostała działalność”	88.223 zł:
§ 2030	88.223 zł.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	178.820 zł:

rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	178.820 zł:
§ 2030	178.820 zł.
§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	302.806 zł:
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	6.169 zł:
rozdział 01095 „Pozostała działalność”	6.169 zł:
§ 4300	123 zł,
§ 4430	6.046 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	29.594 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	29.594 zł:
§ 4240	29.594 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”	88.223 zł:
rozdział 85295 „Pozostała działalność”	88.223 zł:
§ 3110	88.223 zł.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	178.820 zł:
rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	178.820 zł:
§ 3240	175.240 zł,
§ 3260	3.580 zł.
§ 5. Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków.	
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	349.070 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	12.000 zł:
rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”	12.000 zł:
§ 4210	7.000 zł,
§ 4390	5.000 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”	44.000 zł:
rozdział 75023 „Urzędy gmin”	44.000 zł:
§ 4270	30.000 zł,
§ 4400	10.000 zł,
§ 4700	4.000 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	225.504 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	95.555 zł:
§ 4010	62.000 zł,
§ 4040	6.771 zł,
§ 4110	18.000 zł,
§ 4120	2.600 zł,

§ 4280	2.266 zł,	
§ 4300	300 zł,	
§ 4410	2.040 zł,	
§ 4430	1.000 zł,	
§ 4700	78 zł,	
§ 4740	500 zł;	
rozdział 80104 „Przedszkola”		16.590 zł:
§ 3020	590 zł,	
§ 4040	480 zł,	
§ 4110	5.538 zł,	
§ 4120	795 zł,	
§ 4140	1.180 zł,	
§ 4170	80 zł,	
§ 4270	2.268 zł,	
§ 4280	400 zł,	
§ 4300	200 zł,	
§ 4350	582 zł,	
§ 4370	800 zł,	
§ 4410	205 zł,	
§ 4430	533 zł,	
§ 4700	1.679 zł,	
§ 4740	260 zł,	
§ 4750	1.000 zł;	
rozdział 80110 „Gimnazja”		112.180 zł:
§ 4010	74.000 zł,	
§ 4040	3.806 zł,	
§ 4110	27.199 zł,	
§ 4120	2.915 zł,	
§ 4280	1.960 zł,	
§ 4370	400 zł,	
§ 4700	1.900 zł;	
rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”		1.029 zł:
§ 4210	480 zł,	
§ 4700	549 zł;	
rozdział 80195 „Pozostała działalność”		150 zł:
§ 4300	150 zł.	
Dział 852 „Pomoc społeczna”		47.700 zł:
rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”		45.000 zł:

§ 3110	45.000 zł;	
rozdział 85295 „Pozostała działalność”		2.700 zł:
§ 4300	2.700 zł.	
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		18.939 zł:
rozdział 85305 „Żłobki”		8.619 zł:
§ 4040	925 zł,	
§ 4270	2.900 zł,	
§ 4300	4.794 zł;	
rozdział 85395 „Pozostała działalność”		10.320 zł:
§ 4018	5.419 zł,	
§ 4019	956 zł,	
§ 4218	2.248 zł,	
§ 4219	143 zł,	
§ 4248	1.143 zł,	
§ 4249	199 zł,	
§ 4378	171 zł,	
§ 4379	9 zł,	
§ 4438	30 zł,	
§ 4439	2 zł.	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		927 zł:
rozdział 85401 „Świetlice szkolne”		927 zł:
§ 3020	18 zł,	
§ 4040	275 zł,	
§ 4280	288 zł,	
§ 4740	146 zł,	
§ 4750	200 zł.	
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		349.070 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”		12.000 zł:
rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”		12.000 zł:
§ 4300	12.000 zł.	
Dział 750 „Administracja publiczna”		44.000 zł:
rozdział 75023 „Urzędy gmin”		44.000 zł:
§ 4260	24.000 zł,	
§ 4430	20.000 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		225.504 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”		104.555 zł:

§ 4010	85.771 zł,	
§ 4240	2.266 zł,	
§ 4260	11.500 zł,	
§ 4280	378 zł,	
§ 4300	1.100 zł,	
§ 4750	3.540 zł;	
rozdział 80104 „Przedszkola”		88.590 zł:
§ 4010	71.813 zł,	
§ 4110	7.000 zł,	
§ 4170	800 zł,	
§ 4210	3.132 zł,	
§ 4280	750 zł,	
§ 4300	4.770 zł,	
§ 4360	125 zł,	
§ 4750	200 zł;	
rozdział 80110 „Gimnazja”		31.180 zł:
§ 4010	3.806 zł,	
§ 4240	490 zł,	
§ 4260	23.114 zł,	
§ 4300	1.900 zł,	
§ 4410	400 zł,	
§ 4700	270 zł,	
§ 4750	1.200 zł;	
rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”		1.029 zł:
§ 4410	949 zł,	
§ 4700	80 zł;	
rozdział 80195 „Pozostała działalność”		150 zł:
§ 4210	150 zł.	
Dział 852 „Pomoc społeczna”		47.700 zł:
rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”		45.000 zł:
§ 4330	45.000 zł;	
rozdział 85295 „Pozostała działalność”		2.700 zł:
§ 4260	2.700 zł.	
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		18.939 zł:
rozdział 85305 „Żłobki”		8.619 zł:
§ 4010	925 zł,	
§ 4210	1.900 zł,	

§ 4260	5.794 zł;	
rozdział 85395 „Pozostała działalność”		10.320 zł:
§ 4118	815 zł,	
§ 4119	145 zł,	
§ 4128	133 zł,	
§ 4129	24 zł,	
§ 4178	4.470 zł,	
§ 4179	788 zł,	
§ 4308	2.686 zł,	
§ 4309	229 zł,	
§ 4748	276 zł,	
§ 4749	46 zł,	
§ 4758	637 zł,	
§ 4759	71 zł.	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		927 zł:
rozdział 85401 „Świetlice szkolne”		927 zł:
§ 4010	275 zł,	
§ 4240	652 zł.	
§ 6. Dokonać podziału rezerwy ogólnej.		
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		35.300 zł.
Dział 758 „Różne rozliczenia”		35.300 zł:
rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”		35.300 zł:
§ 4810	35.300 zł.	
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		35.300 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”		6.500 zł:
rozdział 75023 „Urzędy gmin”		6.500 zł:
§ 4420	6.500 zł.	
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”		11.000 zł:
rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”		11.000 zł:
§ 3020	11.000 zł.	
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”		17.800 zł:
rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”		17.800 zł:
§ 8070	17.800 zł.	
§ 7. Objaśnienia zmian budżetu zawiera załącznik do zarządzenia.		

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	73.458.820 zł;
2) wydatki budżetu miasta	75.703.927 zł;
3) deficyt budżetowy	
pokryty:	
- przychodami z emisji obligacji	1.194.528 zł,
- pożyczką	160.000 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych	890.579 zł;
4) przychody	6.200.579 zł;
5) rozchody	3.955.472 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	7.181.337 zł.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kozuchowski/

Załącznik

do Zarządzenia Nr 354/09
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 28 października 2009 r.

OBJAŚNIENIA

- 1) Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o 2.400 zł dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone – wybory do Parlamentu Europejskiego – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DSW – 980 – 15/09.
- 2) Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 302.806 zł dotyczy:
 - a) dotacji celowej na zadania zlecone, związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2009 – 6.169 zł – pismo Nr FB.II.AK.3011-324/09,
 - b) dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – dla szkół:
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 11.992 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 5.996 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11.606 zł.Razem: 29.594 zł
 - c) dotacji na 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” – pismo Nr FB.II.MC.3011-283/09 – 88.223 zł,
 - d) dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 175.240 zł – pismo Nr FB.II.BB.3011-290/09,
 - e) dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. – „Wyprawka szkolna”, na wniosek Podlaskiego Kuratora Oświaty – 3.580 zł – Pismo Nr FB.II.BB.3011-325/09.
- 3) Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków:
 - a) w gospodarce mieszkaniowej o 12.000 zł – zabezpieczają środki na opłaty zobowiązań na wywóz nieczystości stałych, płynnych i ścieków,
 - b) w administracji o 44.000 zł – oszczędności w zakupach usług remontowych, opłat czynszowych i szkoleniach przeznacza się na większe niż planowano wydatki na zakup energii 24.000 zł oraz opłaty i składki – głównie ubezpieczenie majątku – 20.000 zł,

- c) w placówkach oświatowych – są realizacją wniosku Wydziału Edukacji – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz jednostkami oświatowymi zabezpieczają środki głównie na wynagrodzenia i pochodne, w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli oraz otwarciem nowych grup w przedszkolach, zabezpiecza się środki na zakup energii oraz wywozu śmieci, zakup programu komputerowego do przeliczenia wynagrodzeń nauczycieli (w dziale 801 – kwota 225.504 zł, w dziale 853 – 8.619 zł, w dziale 854 – 927 zł),
- d) przesunięcia w dziale 852 o kwotę 47.700 zł – są realizacją wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zabezpieczają środki na opłaty za energię elektryczną oraz ogrzewanie świetlicy „Nasza Ostoja” – 2.700 zł oraz opłat za pobyt mieszkańców Augustowa w domach pomocy społecznej – 45.000 zł,
- e) przesunięcia w rozdziale 85395 dotyczą realizacji dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizowany przez jednostki oświatowe projekt „Równać szanse” – przesunięcie o 7.917 zł oraz realizowany przez MOPS – „Praca – Tak” – przesunięcie o 2.403 zł dostosowują plany finansowe projektów do faktycznych potrzeb.

Rezerwę budżetową w kwocie 35.300 zł przeznacza się na:

- odsetki od kredytów, w tym kredytu w rachunku bieżącym – 17.800 zł,
- wydatki na delegacje zagraniczne – 6.500 zł,
- zwiększenie środków na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP – 11.000 zł.