

**ZARZĄDZENIE NR 381/09**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 15 grudnia 2009r.

**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 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. 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. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 236.132 zł.
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” 132 zł:
- rozdział 80195 „Pozostała działalność” 132 zł:
- § 2030 132 zł.
- Dział 852 „Pomoc społeczna” 236.000 zł.
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 236.000 zł:
- § 2010 236.000 zł.
- § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 236.132 zł.
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” 132 zł:
- rozdział 80195 „Pozostała działalność” 132 zł:
- § 4170 132 zł.
- Dział 852 „Pomoc społeczna” 236.000 zł:
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 236.000 zł:
- § 3110 233.076 zł,
- § 4010 1.900 zł,
- § 4110 898 zł,
- § 4120 30 zł,
- § 4300 96 zł.
- § 3. Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków.
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 206.996 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”		15.000 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”		15.000 zł:
§ 4270	15.000 zł.	
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”		67.500 zł:
rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”		67.500 zł:
§ 4300	40.500 zł,	
§ 4430	8.000 zł,	
§ 4400	19.000 zł.	
Dział 750 „Administracja publiczna”		1.080 zł:
rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”		80 zł:
§ 4440	80 zł;	
rozdział 75022 „Rady gmin”		1.000 zł:
§ 3040	1.000 zł.	
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”		860 zł:
rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”		410 zł:
§ 4210	100 zł,	
§ 4440	310 zł;	
rozdział 75416 „Straż Miejska”		450 zł:
§ 3020	450 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		32.045 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”		11.822 zł:
§ 3020	1.280 zł,	
§ 4170	2.616 zł,	
§ 4280	31 zł,	
§ 4300	1.500 zł,	
§ 4350	62 zł,	
§ 4370	1.000 zł,	
§ 4410	990 zł,	
§ 4420	200 zł,	
§ 4440	2.364 zł,	
§ 4700	968 zł,	
§ 4740	790 zł,	
§ 4750	21 zł;	
rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”		2.330 zł:
§ 4210	324 zł,	

§ 4240	192 zł,	
§ 4270	1.023 zł,	
§ 4440	791 zł;	
rozdział 80104 „Przedszkola”		4.767 zł:
§ 3020	17 zł,	
§ 4170	378 zł,	
§ 4210	1.273 zł,	
§ 4270	250 zł,	
§ 4280	527 zł,	
§ 4350	178 zł,	
§ 4370	585 zł,	
§ 4430	1.064 zł,	
§ 4740	495 zł;	
rozdział 80110 „Gimnazja”		9.015 zł:
§ 4140	170 zł,	
§ 4210	3.514 zł,	
§ 4270	466 zł,	
§ 4280	518 zł,	
§ 4300	1.000 zł,	
§ 4440	1.986 zł,	
§ 4700	1.361 zł;	
rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”		1.257 zł:
§ 4300	1.257 zł;	
rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”		2.786 zł:
§ 4210	100 zł;	
§ 4410	402 zł,	
§ 4700	2.284 zł;	
rozdział 80195 „Pozostała działalność”		68 zł:
§ 4300	68 zł.	
Dział 851 „Ochrona zdrowia”		500 zł:
rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”		500 zł:
§ 4210	500 zł.	
Dział 852 „Pomoc społeczna”		17.172 zł:
rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”		8.828 zł:
§ 4110	1.353 zł,	
§ 4120	780 zł,	
§ 4210	6.000 zł,	
§ 4280	35 zł,	

§ 4350	390 zł,	
§ 4440	270 zł;	
rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”		1.465 zł:
§ 4210	1.000 zł,	
§ 4410	152 zł,	
§ 4700	313 zł;	
rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”		1.400 zł:
§ 3110	1.400 zł;	
rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”		3.363 zł:
§ 4270	1.000 zł,	
§ 4280	558 zł,	
§ 4350	140 zł,	
§ 4410	450 zł,	
§ 4430	415 zł,	
§ 4740	800 zł;	
rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”		2.116 zł:
§ 3020	500 zł,	
§ 4110	1.000 zł,	
§ 4120	350 zł,	
§ 4280	266 zł.	
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		2.501 zł:
rozdział 85305 „Żłobki”		2.500 zł:
§ 4300	1.000 zł,	
§ 4370	500 zł,	
§ 4700	1.000 zł;	
rozdział 85395 „Pozostała działalność”		1 zł:
§ 4218	1 zł.	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		838 zł:
rozdział 85401 „Świetlice szkolne”		838 zł:
§ 4010	790 zł,	
§ 4440	48 zł.	
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		64.000 zł:
rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”		64.000 zł:
§ 4210	64.000 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		5.500 zł:

rozdział 92601 „Obiekty sportowe”	1.500 zł:	
§ 4260	1.500 zł;	
rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”		4.000 zł:
§ 4210	4.000 zł.	
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		206.996 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”		15.000 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	15.000 zł:	
§ 4300	15.000 zł.	
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”		67.500 zł:
rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”	67.500 zł:	
§ 4260	46.000 zł,	
§ 4210	2.500 zł,	
§ 4270	19.000 zł.	
Dział 750 „Administracja publiczna”		1.080 zł:
rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”	80 zł:	
§ 4010	80 zł;	
rozdział 75022 „Rady gmin”	1.000 zł:	
§ 4210	1.000 zł.	
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”		860 zł:
rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	410 zł:	
§ 4300	310 zł,	
§ 4360	100 zł;	
rozdział 75416 „Straż Miejska”	450 zł:	
§ 4260	200 zł,	
§ 4360	150 zł,	
§ 4370	100 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		32.045 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	14.409 zł:	
§ 4210	5.168 zł,	
§ 4240	1.624 zł,	
§ 4260	3.000 zł,	
§ 4270	2.200 zł,	
§ 4430	6 zł,	
§ 4440	332 zł,	
§ 4750	2.079 zł;	
rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach		

podstawowych”		1.000 zł:
§ 4210	1.000 zł,	
rozdział 80104 „Przedszkola”		4.767 zł:
§ 4010	250 zł,	
§ 4210	1.708 zł,	
§ 4260	1.948 zł,	
§ 4300	860 zł,	
§ 4350	1 zł;	
rozdział 80110 „Gimnazja”		9.015 zł:
§ 4210	1.982 zł,	
§ 4270	6.515 zł,	
§ 4410	126 zł,	
§ 4440	392 zł;	
rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”		2.786 zł:
§ 4210	402 zł,	
§ 4410	2.384 zł;	
rozdział 80195 „Pozostała działalność”		68 zł:
§ 4170	68 zł.	
Dział 851 „Ochrona zdrowia”		500 zł:
rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”		500 zł:
§ 4750	500 zł.	
Dział 852 „Pomoc społeczna”		17.172 zł:
rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”		8.828 zł:
§ 3020	240 zł,	
§ 4270	6.808 zł,	
§ 4300	1.780 zł;	
rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”		1.465 zł:
§ 4300	585 zł,	
§ 4440	880 zł;	
rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”		1.400 zł:
§ 3110	1.400 zł;	
rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”		4.683 zł:
§ 3030	450 zł,	
§ 4110	1.300 zł,	
§ 4120	20 zł,	

§ 4210	500 zł,	
§ 4300	2.120 zł,	
§ 4440	293 zł;	
rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”		796 zł:
§ 4210	756 zł,	
§ 4440	40 zł.	
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		2.501 zł:
rozdział 85305 „Żłobki”		2.500 zł:
§ 4260	2.500 zł,	
rozdział 85395 „Pozostała działalność”		1 zł:
§ 4219	1 zł.	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		838 zł:
rozdział 85401 „Świetlice szkolne”		838 zł:
§ 4010	48 zł,	
§ 4440	790 zł.	
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		64.000 zł:
rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”		64.000 zł:
§ 4260	64.000 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		5.500 zł:
rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”		1.500 zł:
§ 4260	1.500 zł;	
rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”		4.000 zł:
§ 3040	4.000 zł;	
§ 4. Rozdysponować rezerwę ogólną.		
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		281.020 zł.
Dział 758 „Różne rozliczenia finansowe”		281.020 zł:
rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”		281.020 zł:
§ 4810	281.020 zł.	
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		281.020 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”		30.000 zł:
rozdział 75023 „Urzędy gmin”		30.000 zł:
§ 4300	30.000 zł.	
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”		214.020 zł:
rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów		





## **Załącznik**

do Zarządzenia Nr 381/09

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 grudnia 2009r.

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK.**

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta związane są z:

- dotacją celową przeznaczoną na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 132 zł – pismo Nr F.B.II.BB.3011-296/09,
- dotacją celową, pochodzącą z nowo utworzonej rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) – 236.000 zł – pismo Nr FB.II.3011-390-2/09.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków:

- w dziale 600 o kwotę 15.000 zł zabezpieczają środki na usługi związane z utrzymaniem dróg miejskich,
- w dziale 700 o kwotę 67.500 zł – dostosowują plan do potrzeb w zakresie utrzymania mienia komunalnego,
- w dziale 750 – zmiany dotyczą korekty odpisów na ZFŚS w związku z przeliczeniem etatów pracowników realizujących zadanie zlecone – 80 zł oraz zabezpieczają środki na funkcjonowanie Rady Miejskiej – 1.000 zł,
- w dziale 754 – przesunięcia związane są z korektą odpisów na ZFŚS w OSP o 310 zł oraz dostosowują plany finansowe OSP (100 zł) oraz Straży Miejskiej (450 zł) do rzeczywistych potrzeb,
- w dziale 801 – przesunięcia o kwotę 32.045 zł, w dziale 853 o 2.500 zł oraz w dziale 854 o 838 zł, są realizacją wniosków placówek oświatowych i Wydziału Edukacji dostosowują plany finansowe do potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostek,
- w dziale 851 o 500 zł, zabezpiecza środki na zakup akcesoriów komputerowych,
- w dziale 852 o kwotę 17.172 zł oraz dziale 853 o 1 zł są realizacją wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dostosowuje plan jednostki do rzeczywistych jednostek,
- w dziale 900 o kwotę 64.000 zł zabezpieczają środki niezbędne na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
- w dziale 926 o kwotę 1.500 zł – są realizacją wniosku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zabezpieczają środki na zakup energii oraz zabezpieczają środki na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – 4.000 zł.

Rezerwę budżetową w kwocie 281.020 zł przeznacza się na:

- zakup usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu – 30.000 zł,
- odsetki od obligacji – 214.020 zł,
- zakup energii (35.000 zł) oraz usług remontowych (2.000 zł) związanych z oświetleniem ulicznym.