

**ZARZĄDZENIE NR 470/10**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 24 sierpnia 2010r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XLII/267/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010 roku, w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 214.000 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków o 214.000 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków o kwotę 26.443 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 15.994 zł z przeznaczeniem na rozdział 80113 – 4.500 zł, rozdział 80195 – 11.494 zł.

§ 4. Objaśnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	77.298.738 zł:
a) bieżące	65.378.876 zł,
b) majątkowe	11.919.862 zł;
2) wydatki budżetu miasta	86.549.463 zł:
a) bieżące	65.731.215 zł,
b) majątkowe	20.818.248 zł;
3) deficyt budżetowy	9.250.725 zł,
pokryty:	
a) przychodami z kredytu	8.201.886 zł,
b) wolnymi środkami z lat ubiegłych	1.048.839 zł;
4) przychody	12.914.329 zł;
5) rozchody	3.663.604 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	8.003.913 zł,

- 7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 1.555.771, wydatki związane z realizacją tych zadań 4.702.406 zł,
- 8) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 14.000 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz  
Miasta Augustowa**

**/Kazimierz Kozuchowski/**

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 470/10  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 24 sierpnia 2010r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				1 555 771,00	0,00	1 555 771,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 634 862,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>2 848 862,00</b>
	85295		Pozostała działalność	680 394,00	214 000,00	894 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 000,00	214 000,00	807 000,00
<b>Razem:</b>				67 525 054,00	214 000,00	67 739 054,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				8 003 913,00	0,00	8 003 913,00
Ogółem dochody				77 084 738,00	214 000,00	77 298 738,00

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 470/10  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 24 sierpnia 2010r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				4 702 406,00	0,00	4 702 406,00

Rodzaj: **Porozumienia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				14 000,00	0,00	14 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>284 819,00</b>	<b>- 15 994,00</b>	<b>268 825,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	284 819,00	- 15 994,00	268 825,00
		4810	Rezerwy	284 819,00	- 15 994,00	268 825,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 026 622,00</b>	<b>15 994,00</b>	<b>30 042 616,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 140,00	4 500,00	44 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 140,00	4 500,00	44 640,00
	80195		Pozostała działalność	603 618,00	11 494,00	615 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 559,00	11 494,00	41 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	792,00	792,00

		4300	Zakup usług pozostałych	329 399,00	- 792,00	328 607,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 834 899,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>6 048 899,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 699 973,00	0,00	1 699 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 478,00	- 3 600,00	1 218 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 600,00	13 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 300,00	- 300,00	11 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	300,00	1 300,00
	85295		Pozostała działalność	827 248,00	214 000,00	1 041 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	746 980,00	214 000,00	960 980,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 908 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 100,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 171 910,00	0,00	1 171 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 700,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	- 700,00	7 800,00
<b>Razem:</b>				<b>73 615 144,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>73 829 144,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>228 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 329,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	0,00	14 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	- 50,00	262,00
		4260	Zakup energii	300,00	- 1,00	299,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	51,00	51,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 687 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 687 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 191 430,00	0,00	7 191 430,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 943 271,00	- 20 000,00	6 923 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 616,00	20 000,00	75 616,00
<b>Razem:</b>			8 003 913,00	0,00	8 003 913,00
Ogółem wydatki			86 335 463,00	214 000,00	86 549 463,00

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 470/10  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 24 sierpnia 2010r.

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK**

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o 214.000 zł, w rozdz. 85295, związane jest z dotacją celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu „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 z późn. zm.) – pismo nr FB.II.MC.3011-199/2010.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie wydatków o kwotę 26.443 zł dotyczą:

1) zadań własnych 6.392 zł:

- w rozdz. 80195 (w planie finansowym Urzędu Miejskiego) o 792 zł zabezpieczają środki na opłacenie umów – zleceń zawartych z ekspertami uczestniczącymi w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego,
- w rozdz. 85219 (w planie finansowym MOPS-u) o 3.900 zł zabezpieczają środki na umowy zlecenia dotyczące prowadzenia czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej i świadczenia pomocy lekarskiej oraz na zakup papieru do drukarek i ksero,
- w rozdz. 92604 (w planie finansowym MOSiR-u) o 1.700 zł, zabezpieczają środki na ryczałty samochodowe oraz zwrot kosztów podróży służbowych;

2) zadań zleconych o 20.051 zł:

- w rozdz. 75056 (w planie finansowym Urzędu Miejskiego) o 51 zł – zabezpieczają środki na zakup papieru do drukarki i ksero, z przeznaczeniem na powszechny spis rolny,
- w rozdz. 85212 (w planie finansowym MOPS-u) o 20.000 zł zabezpieczają środki na opłacenie składek emerytalno-rentowych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rezerwę budżetową w kwocie 15.994 zł przeznacza się:

- zwiększenie nakładów na dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113 – 4.500 zł (plan finansowy urzędu),
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (plan finansowy Urzędu Miejskiego) – rozdz. 80195 – 11.494 zł.