

ZARZĄDZENIE NR 510/10
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 25 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XLIV/281/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 15 października 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 429.429 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 429.429 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 94.561 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 3.160 zł z przeznaczeniem na rozdział 75412 – 2.710 zł, rozdział 75416 – 450 zł.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	76.667.836 zł:
a) bieżące	65.431.392 zł,
b) majątkowe	11.236.444 zł;
2) wydatki budżetu miasta	86.047.061 zł:
a) bieżące	67.583.475 zł,
b) majątkowe	18.463.586 zł;
3) deficyt budżetowy	9.379.225 zł,
pokryty:	
a) przychodami z kredytu	8.201.886 zł,
b) wolnymi środkami z lat ubiegłych	1.177.339 zł;
4) przychody	13.119.329 zł;
5) rozchody	3.740.104 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	8.104.321 zł,
7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 1.899.002 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 3.055.263 zł,	
8) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień	14.000 zł.

2011-01-20 08:04:00

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kozuchowski/

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 510/10
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 25 października 2010r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj: **Porozumienia jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 899 002,00	0,00	1 899 002,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 036 796,00	770,00	3 037 566,00
	80195		Pozostała działalność	325 699,00	770,00	326 469,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	770,00	770,00
852			Pomoc społeczna	2 864 486,00	104 264,00	2 968 750,00
	85216		Zasiłki stałe	347 000,00	28 000,00	375 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 000,00	28 000,00	375 000,00
	85295		Pozostała działalność	894 394,00	76 264,00	970 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	807 000,00	76 264,00	883 264,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 986,00	229 254,00	566 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	336 986,00	229 254,00	566 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 986,00	229 254,00	566 240,00

Razem:	66 330 225,00	334 288,00	66 664 513,00
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 957,00	81 281,00	156 238,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 281,00	81 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	81 281,00	81 281,00
852			Pomoc społeczna	7 691 745,00	13 860,00	7 705 605,00
	85203		Ośrodki wsparcia	382 248,00	13 860,00	396 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 248,00	13 860,00	396 108,00
Razem:				8 009 180,00	95 141,00	8 104 321,00
OGÓŁEM DOCHODY				76 238 407,00	429 429,00	76 667 836,00

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Nr 510/10

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 25 października 2010r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj: **Prozumienia jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	3 055 263,00	0,00	3 055 263,00

Rodzaj: **Porozumienia**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 126 344,00	0,00	5 126 344,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 225 274,00	0,00	4 225 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 007,00	993,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 274,00	9 007,00	50 281,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 418,00	3 160,00	908 578,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 705,00	2 710,00	421 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 707,00	2 000,00	31 707,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	710,00	1 510,00
	75416		Straż Miejska	469 963,00	450,00	470 413,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	450,00	1 650,00

2011-01-20 08:04:00

758			Różne rozliczenia	239 265,00	- 3 160,00	236 105,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 265,00	- 3 160,00	236 105,00
		4810	Rezerwy	239 265,00	- 3 160,00	236 105,00
801			Oświata i wychowanie	30 797 733,00	770,00	30 798 503,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 639 165,00	48 900,00	15 688 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 639 949,00	48 900,00	7 688 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 725,00	- 20,00	579 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 262,00	20,00	1 242 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 003,00	270,00	6 273,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 040,00	300,00	74 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 012,00	- 300,00	256 712,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 047,00	- 49,00	11 998,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 929,00	- 1 200,00	19 729,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 495,00	- 221,00	13 274,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 875,00	1 200,00	40 075,00
	80104		Przedszkola	6 278 505,00	7 000,00	6 285 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 881,00	- 3,00	256 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 235,00	7 000,00	587 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 975,00	200,00	17 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 895,00	10,00	167 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 044,00	- 320,00	38 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 169,00	- 7,00	5 162,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 829,00	120,00	2 949,00
	80110		Gimnazja	6 221 954,00	- 48 900,00	6 173 054,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 672,00	- 39 000,00	4 251 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 178,00	- 9 900,00	682 278,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 745,00	8 500,00	49 245,00
4270	Zakup usług remontowych	19 719,00	- 8 500,00	11 219,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 844,00	0,00	136 844,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 560,00	4 400,00	49 960,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 572,00	- 940,00	25 632,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 367,00	- 3 460,00	57 907,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 482 762,00	- 7 000,00	1 475 762,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590,00	85,00	5 675,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 029,00	- 339,00	35 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 109,00	- 8 855,00	81 254,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 819,00	- 286,00	12 533,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	707,00	90,00	797,00
4260	Zakup energii	12 500,00	2 025,00	14 525,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 864,00	803,00	34 667,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	221,00	- 171,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	615,00	- 252,00	363,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255,00	- 100,00	155,00
80195	Pozostała działalność	638 486,00	770,00	639 256,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792,00	770,00	1 562,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	100,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	328 607,00	- 100,00	328 507,00
852	Pomoc społeczna	6 270 845,00	104 264,00	6 375 109,00

85216	Zasiłki stałe			347 000,00	28 000,00	375 000,00
	Świadczenia społeczne	3110		347 000,00	28 000,00	375 000,00
85295	Pozostała działalność			1 034 858,00	76 264,00	1 111 122,00
	Świadczenia społeczne	3110		960 980,00	76 264,00	1 037 244,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 468 540,00	0,00	1 468 540,00
85395	Pozostała działalność			734 339,00	0,00	734 339,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217		36 686,00	- 49,00	36 637,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219		2 344,00	- 1,00	2 343,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4367		292,00	49,00	341,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4369		8,00	1,00	9,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			887 958,00	229 254,00	1 117 212,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			365 546,00	229 254,00	594 800,00
	Stypendia dla uczniów	3240		287 460,00	225 300,00	512 760,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260		78 086,00	3 954,00	82 040,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 899 922,00	0,00	3 899 922,00
90002	Gospodarka odpadami			3 073,00	3 481,00	6 554,00
	Zakup usług pozostałych	4300		3 073,00	3 481,00	6 554,00
90095	Pozostała działalność			842 349,00	- 3 481,00	838 868,00
	Zakup usług pozostałych	4300		196 994,00	- 3 481,00	193 513,00
926	Kultura fizyczna i sport			3 055 600,00	0,00	3 055 600,00
92601	Obiekty sportowe			1 566 190,00	- 8 000,00	1 558 190,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
	Zakup energii	4260		15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej			1 286 910,00	8 000,00	1 294 910,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	3 000,00	61 500,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	2 000,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 000,00	51 000,00
Razem:			74 539 189,00	334 288,00	74 873 477,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 957,00	81 281,00	156 238,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 281,00	81 281,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 580,00	46 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 389,00	3 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	548,00	548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 368,00	22 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996,00	996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 400,00
852			Pomoc społeczna	7 691 745,00	13 860,00	7 705 605,00
	85203		Ośrodki wsparcia	382 248,00	13 860,00	396 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	500,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 998,00	1 800,00	11 798,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 870,00	5 870,00
		4260	Zakup energii	9 248,00	1 700,00	10 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	7 000,00	9 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	510,00	1 610,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	260,00	1 460,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	20,00	220,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	200,00	700,00
Razem:			8 009 180,00	95 141,00	8 104 321,00
OGÓŁEM WYDATKI			85 617 632,00	429 429,00	86 047 061,00

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 510/10
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 25 października 2010r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

1) Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o 429.429 zł, z tytułu:

a) zadania własne:

- dotacji na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (Pismo FB.II.BB.3011-203/2010) – rozdz. 80195 – 770 zł (w wydatkach zwiększeniu ulega plan finansowy Urzędu o 770 zł),
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych – Pismo FB.II.MC.3011-282/2010 (rozd. 85216 – 28.000 zł),
- dotacji 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” – Pismo FB.II.MC.3011-286/2010 – rozdz. 85295 – 76.264 zł,
- dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – Pismo FB.II.3011/293/2010 – rozdz. 85415 – 227.000 zł (w wydatkach zwiększa się plan finansowy Urzędu),
- dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” – Pismo FB.II.BŁ.3011/290/2010 – rozdz. 85415 – 2.254 zł (w wydatkach zwiększa się plan finansowy Urzędu),

b) zadania zlecone:

- dotacji na wybory do rad gmin, wybory burmistrzów – Pismo Nr DSW-790-6/10 rozdz. 75109 – 81.281 zł
- dotacji, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na jednego uczestnika przebywającego w domach samopomocy – Pismo FB.II.3011-304/2010 rozdz. 85203 – 13.860 zł.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- w rozdziale 70004 o 9.007 zł zabezpieczają środki na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki mieszkaniowej,
- w dziale 801 o 73.923 zł – są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują plany finansowe tych jednostek do faktycznych potrzeb,
- w rozdziale 80195 o 100 zł – dokonuje się przesunięcia w planie finansowym Urzędu, dostosowując plan do bieżących potrzeb,
- w rozdz. 85395 o 50 zł – dostosowuje się plan finansowy MOPS-u do potrzeb związanych z realizacją projektu „Praca-Tak”,
- w dziale 900 o 3.481 zł zabezpiecza się wkład własny do zadania związanego z usuwaniem azbestu z budynków miejskich,

- w dziale 926 o 8.000 zł – dostosowuje się plan finansowy MOSiR-u do faktycznych potrzeb.

Rezerwę budżetową w kwocie 3.160 zł przeznacza się na:

- zwiększenie środków na funkcjonowanie OSP – (rozd. 75412) – 2.710 zł,
- zwiększenie nakładów na badania pracowników SM – (rozd. 75416) – 450 zł.