

ZARZĄDZENIE NR 485/10
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 września 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, Nr 152, poz. 1020) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XLIII/277/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13 września 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 270.555 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 270.555 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 110.263 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 1.361 zł z przeznaczeniem na rozdział 75412 – 1.000 zł, rozdział 80101 – 361 zł.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	77.645.099 zł:
a) bieżące	65.459.929 zł,
b) majątkowe	12.185.170 zł;
2) wydatki budżetu miasta	87.024.324 zł:
a) bieżące	65.897.698 zł,
b) majątkowe	21.126.626 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	8.009.180 zł,

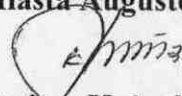
7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 1.555.771, wydatki związane z realizacją tych zadań 4.702.767 zł,

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 485/10

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 września 2010r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj: Porozumienia jst

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	321 430,00	265 308,00	586 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	321 430,00	265 308,00	586 738,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	321 430,00	265 308,00	586 738,00
852			Pomoc społeczna	2 848 862,00	2 793,00	2 851 655,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00	2 793,00	30 793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	2 793,00	30 793,00
			Razem:	67 812 047,00	268 101,00	68 080 148,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 748,00	-1 791,00	74 957,00

2010-09-29 13:50:00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 696,00	- 1 791,00	69 905,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 696,00	- 1 791,00	69 905,00
852		Pomoc społeczna	7 687 500,00	4 245,00	7 691 745,00
85203		Ośrodki wsparcia	379 500,00	2 748,00	382 248,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 500,00	2 748,00	382 248,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 570,00	1 497,00	7 067,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 570,00	1 497,00	7 067,00
		Razem:	8 006 726,00	2 454,00	8 009 180,00
			77 374 544,00	270 555,00	77 645 099,00

pmia

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Nr 485/10

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 września 2010r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63 076,00	361,00	63 437,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	361,00	361,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	361,00	361,00
			Razem:	4 702 406,00	361,00	4 702 767,00

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
600			Transport i łączność	4 353 185,00	265 308,00	4 618 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 763 185,00	265 308,00	3 028 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 185,00	265 308,00	2 428 493,00
630			Turystyka	3 875 632,00	0,00	3 875 632,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 875 632,00	0,00	3 875 632,00

2010-09-29 13:50:00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	✓	77 409,00	✓	77 409,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 284 207,00	✓	- 77 409,00	✓	2 206 798,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		904 418,00		1 000,00		905 418,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarną		417 705,00		1 000,00		418 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	✓	- 293,00	✓	29 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	✓	1 293,00	✓	3 693,00
	75416		Straż Miejska		469 963,00		0,00		469 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	✓	- 300,00	✓	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	✓	300,00	✓	1 300,00
758			Różne rozliczenia		240 626,00		-1 361,00		239 265,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		240 626,00		-1 361,00		239 265,00
		4810	Rezerwy		240 626,00	✓	- 1 361,00	✓	239 265,00
801			Oświata i wychowanie		30 093 038,00		0,00		30 093 038,00
	80101		Szkoły podstawowe		15 317 041,00		11 724,00		15 328 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 406 873,00		4 076,00	✓	7 410 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 223 538,00		1 724,00	✓	1 225 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		195 654,00		- 2 076,00	✓	193 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 003,00		1 000,00	✓	6 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 424,00		3 219,00	✓	163 643,00
		4270	Zakup usług remontowych		64 587,00		453,00	✓	65 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250 012,00		7 000,00	✓	257 012,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		21 929,00		- 1 000,00	✓	20 929,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 866,00		- 1 000,00	✓	15 866,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		202,00		- 100,00	✓	102,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 714,00		- 1 219,00	✓	13 495,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 592,00	✓	100,00	✓	7 692,00
4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 020,00		- 453,00	✓	4 567,00
80103						
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 051,00		- 11 724,00		359 327,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 079,00		- 11 500,00	✓	236 579,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 572,00		- 1 724,00	✓	37 848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710,00		2 510,00	✓	18 220,00
4270	Zakup usług remontowych	1 010,00		- 1 010,00	✓	0,00
80104						
	Przedszkola	5 979 199,00		0,00		5 979 199,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 962,00		- 150,00	✓	91 812,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 825,00		150,00	✓	16 975,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 771,00		670,00	✓	6 441,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 860,00		- 300,00	✓	65 560,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 428,00		- 370,00	✓	15 058,00
80110						
	Gimnazja	6 155 304,00		3 950,00		6 159 254,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00		- 1 848,00	✓	3 652,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 365,00		4 149,00	✓	97 514,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 224,00		260,00	✓	3 484,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 900,00		- 1 282,00	✓	7 618,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 313,00		900,00	✓	11 213,00
4430	Różne opłaty i składki	4 888,00		- 77,00	✓	4 811,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 476,00		1 848,00	✓	269 324,00
80113						
	Dowozienie uczniów do szkół	44 640,00		- 3 950,00		40 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 640,00		- 3 950,00	✓	40 690,00
80146						
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 844,00		0,00		136 844,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	45 860,00	- 300,00	✓	45 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 372,00	- 800,00	✓	26 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 267,00	1 100,00	✓	61 367,00
853		Pomoc społeczna	6 048 899,00	2 793,00		6 051 692,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	2 793,00		30 793,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	2 793,00	✓	30 793,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 540,00	0,00		1 468 540,00
854	85305	Żłobki	734 201,00	0,00		734 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	✓	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 512,00	✓	488,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	12,00	✓	512,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	887 958,00	0,00		887 958,00
	85401	Świetlice szkolne	522 412,00	0,00		522 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,00	1 590,00	✓	8 113,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 154,00	- 580,00	✓	5 574,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	- 1 010,00	✓	0,00
Razem:			74 030 637,00	267 740,00		74 298 377,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 748,00	- 1 791,00	74 957,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 696,00	- 1 791,00	69 905,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 030,00	✓ - 945,00	41 085,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	✓ -1,00	✓	2 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	391,00	✓ -14,00	✓	377,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 575,00	✓ -665,00	✓	21 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	✓ -50,00	✓	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	✓ -111,00	✓	24,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	✓ -5,00	✓	595,00
852	Pomoc społeczna	7 687 500,00	4 245,00		7 691 745,00
85203	Ośrodki wsparcia	379 500,00	2 748,00		382 248,00
4260	Zakup energii	6 500,00	2 748,00	✓	9 248,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 570,00	1 497,00		7 067,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 570,00	1 497,00	✓	7 067,00
	Razem:	8 006 726,00	2 454,00		8 009 180,00
	OGÓŁEM	86 753 769,00	270 555,00		87 024 324,00

Chmiz

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 485/10
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 września 2010r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o 270.555 zł związane jest z:

1) zadania własne:

- zwiększeniem dotacji z budżetu Państwa na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich” – rozdz. 60016 – 265.308 zł (pismo FB.II.MC.3011-5-2/2010), wartość zadania zostanie zaktualizowana na najbliższej sesji Rady Miejskiej w m-cu października,
- dotacją z Budżetu Państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – rozdz. 85213 – 2.793 zł (pismo FB.II.MC.3011-265/2010);

2) zadania zlecone:

- zmniejszenie dotacji z Budżetu Państwa o 1.791 zł z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – rozdz. 75107 (pismo DSW – 680-23/10),
- zwiększa się dotację z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rozdz. 85203 – 2.748 zł (pismo FB.II.BŁ.3011-268/2010),
- zwiększa się dotację z Budżetu Państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – rozdz. 85213 – 1.497 zł (pismo FB.II.MC.3011-265/2010).

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 110.263 zł dotyczą:

1) zadań własnych:

- w rozdz. 63003 o 77.409 zł – zabezpieczają środki na wydatki niekwalifikowane w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”,
- w rozdz. 75412 o 293 zł – zabezpiecza się środki na usługę serwisową urządzeń łączności radiowej w OSP,
- w rozdz. 75416 o 300 zł – zabezpiecza się środki na usługi w Straży Miejskiej,
- w dziale 801 o kwotę 29.159 zł, dziale 853 o 1.512 zł oraz 854 o 1.590 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują plany finansowe jednostek do faktycznych potrzeb.

Rezerwę budżetową w wysokości 1.361 zł przeznacza się na:

- realizację porozumienia zawartego z Miastem Suwałki w sprawie uczestniczenia w lekcjach religii Kościoła Zielonoświątkowego organizowanych w Suwałkach dla ucznia – mieszkańca Augustowa – rozdz. 80101 – 361 zł,
- usługi związane z funkcjonowaniem OSP – 1.000 zł (rozdz. 75412).

a zgodność z oryginałem

RADA MIEJSKA
Augustów
SKARBNIK MIASTA
mgr Monika Podzińska



2010-09-29 13:50:00