

ZARZĄDZENIE NR 516/10
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Na podstawie 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, Nr 96, poz. 620) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XLV/292/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 listopada 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 22.649 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 22.649 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 24.603 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	75.392.544 zł:
a) bieżące	65.458.100 zł,
b) majątkowe	9.934.444 zł;
2) wydatki budżetu miasta	86.073.769 zł:
a) bieżące	67.610.183 zł,
b) majątkowe	18.463.586 zł;
3) deficyt budżetowy	10.681.225 zł,
pokryty:	
a) przychodami z kredytu	8.201.886 zł,
b) wolnymi środkami z lat ubiegłych	2.479.339 zł;
4) przychody	14.421.330 zł;
5) rozchody	3.740.104 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	8.122.359 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Koźuchowski/

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 516/10
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 listopada 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	3 041 625,00	110,00	3 041 735,00
	80195		Pozostała działalność	330 528,00	110,00	330 638,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	770,00	110,00	880,00
852			Pomoc społeczna	2 968 750,00	4 501,00	2 973 251,00
	85216		Zasiłki stałe	375 000,00	4 501,00	379 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 000,00	4 501,00	379 501,00
Razem:				65 366 572,00	4 611,00	65 371 183,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 336,00	17 384,00	28 720,00
	01095		Pozostała działalność	11 336,00	17 384,00	28 720,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 336,00	17 384,00	28 720,00
852			Pomoc społeczna	7 705 605,00	654,00	7 706 259,00
	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.	7 067,00	654,00	7 721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 067,00	654,00	7 721,00
Razem:				8 104 321,00	18 038,00	8 122 359,00
OGÓŁEM DOCHODY				75 369 895,00	22 649,00	75 392 544,00

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 516/10
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 listopada 2010r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj: **Porozumienia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 578,00	0,00	908 578,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 415,00	0,00	421 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 982,00	1 120,00	37 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 350,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 693,00	- 550,00	3 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 220,00	80,00
801			Oświata i wychowanie	30 802 562,00	110,00	30 802 672,00
	80195		Pozostała działalność	643 315,00	110,00	643 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 562,00	110,00	1 672,00
852			Pomoc społeczna	6 375 109,00	4 501,00	6 379 610,00

85216		Zasilki stałe	375 000,00	4 501,00	379 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	4 501,00	379 501,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 707 703,00	0,00	1 707 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 490,00	2 556,00	26 046,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 133,00	92,00	4 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 365,00	- 1 000,00	2 365,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 323,00	- 548,00	1 775,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	400,00	1 700,00
85295		Pozostała działalność	1 111 122,00	0,00	1 111 122,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 310,00	5 690,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	- 390,00	9 610,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	700,00	700,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 125 600,00	0,00	3 125 600,00
	92601	Obiekty sportowe	1 558 190,00	- 2 000,00	1 556 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 364 910,00	2 000,00	1 366 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	2 000,00	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
Razem:			74 877 536,00	4 611,00	74 882 147,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 336,00	17 384,00	28 720,00

	01095		Pozostała działalność	11 336,00	17 384,00	28 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00	341,00	563,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 114,00	17 043,00	28 157,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 238,00	0,00	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	81 281,00	0,00	81 281,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 580,00	- 540,00	46 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 389,00	- 57,00	3 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	- 10,00	538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 368,00	3 020,00	25 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	4,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	- 2 417,00	4 983,00
852			Pomoc społeczna	7 705 605,00	654,00	7 706 259,00
	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	6 923 271,00	- 8 752,00	6 914 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 616,00	8 752,00	84 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	- 27,00	3 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 96,00	304,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	769,00	2 269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 646,00	1 054,00
	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.	7 067,00	654,00	7 721,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 067,00	654,00	7 721,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000,00	0,00	111 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	190,00	13 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 190,00	2 310,00
		Razem:	8 104 321,00	18 038,00	8 122 359,00
		OGÓŁEM WYDATKI	86 051 120,00	22 649,00	86 073 769,00

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 516/10
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 listopada 2010r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

1) Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o 22.649 zł, z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010r. – 17.384 zł (rozdz. 01095) – Pismo FB.II.AK.3011-297/2010,
- dotacji na zadania własne – na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – 110 zł (rozdz. 80195) (zwiększa się plan finansowy urzędu) – Pismo FB.II.BŁ.3011-340/2010,
- dotacji na zadania zlecone realizowane przez MOPS – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 654 zł (rozdz. 85213) – Pismo FB.II.BŁ.3011-328/2010,
- dotacji na zadania własne realizowane przez MOPS – wypłatę zasiłków stałych – 4.501 zł (rozdz. 85216) – pismo FB.II.BŁ.3011-328/2010.

2) Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- w rozdz. 75109 (zadania zlecone) o 3.024 zł – dostosowują plan finansowy do potrzeb, związanych z przeprowadzeniem wyborów,
- w rozdz. 75412 o 1.120 zł – dostosowuje plan finansowy do faktycznych potrzeb, związanych z funkcjonowaniem OSP,
- w rozdz. 85212 o kwotę 9.521 zł, rozdz. 85219 o 3.048 zł, rozdz. 85228 o 190 zł, rozdz. 85295 o 700 zł – dostosowują plan finansowy MOPS-u do bieżących potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej,
- w dziale 926 o 7.000 zł – dostosowują plan finansowy MOSiR-u do potrzeb jednostki.