

ZARZĄDZENIE NR 526/10
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 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 § 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 wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 136.058 zł.

§ 2. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 37.720 zł, z przeznaczeniem na rozdział 010030 – 20 zł, rozdział 75023 – 37.100 zł, rozdział 75412 – 600 zł.

§ 3. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	75.362.938 zł:
a) bieżące	65.497.517 zł,
b) majątkowe	9.865.421 zł;
2) wydatki budżetu miasta	86.044.163 zł:
a) bieżące	67.649.600 zł,
b) majątkowe	18.394.563 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	3.740.105 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 Kozuchowski/

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 526/10
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 900,00	20,00	13 920,00
	01030		Izby rolnicze	1 900,00	20,00	1 920,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00	20,00	1 920,00
600			Transport i łączność	3 978 738,00	0,00	3 978 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 388 738,00	0,00	2 388 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-3 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	565 000,00	7 000,00	572 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
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

		4260	Zakup energii	429 000,00	-5 000,00	424 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	49 400,00	569 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950 000,00	-30 000,00	2 920 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00	-11 000,00	264 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 281,00	-3 400,00	46 881,00
750			Administracja publiczna	7 249 558,00	37 100,00	7 286 658,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 448 645,00	37 100,00	5 485 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	30 000,00	340 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	7 100,00	67 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 278,00	600,00	909 878,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 115,00	600,00	422 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 102,00	600,00	37 702,00
758			Różne rozliczenia	166 905,00	-37 720,00	129 185,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 905,00	-37 720,00	129 185,00
		4810	Rezerwy	166 905,00	-37 720,00	129 185,00
801			Oświata i wychowanie	30 733 649,00	0,00	30 733 649,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 647 990,00	774,00	15 648 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 812,00	-607,00	20 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 688 849,00	9 833,00	7 698 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 282,00	-5 426,00	1 236 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 578,00	-5 307,00	188 271,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 961,00	-66,00	1 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 136,00	1 213,00	189 349,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 282,00	-1 860,00	43 422,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 191,00	4 380,00	79 571,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 740,00	-247,00	7 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 912,00	196,00	266 108,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 980,00	-86,00	11 894,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 529,00	-1 400,00	20 129,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 066,00	-723,00	13 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 506,00	461,00	464 967,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 108,00	-23,00	6 085,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 567,00	-493,00	4 074,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 834,00	929,00	42 763,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 178,00	-1 552,00	351 626,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 569,00	-778,00	25 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 379,00	-580,00	234 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 637,00	-55,00	16 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 648,00	-20,00	37 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 746,00	-119,00	14 627,00
80104		Przedszkola	6 291 782,00	1 400,00	6 293 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 435,00	1 100,00	591 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 801,00	300,00	93 101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 175,00	-465,00	16 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 125,00	6 779,00	175 904,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 810,00	1 791,00	29 601,00
	4260	Zakup energii	272 588,00	-6 000,00	266 588,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 391,00	405,00	38 796,00

	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 061,00	-507,00	4 554,00
	4300		Zakup usług pozostałych	76 233,00	1 610,00	77 843,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 199,00	-798,00	3 401,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 983,00	-1 676,00	14 307,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 452,00	-844,00	14 608,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 162,00	-1 038,00	4 124,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 873,00	604,00	246 477,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 913,00	-668,00	2 245,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 949,00	192,00	3 141,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 914,00	615,00	8 529,00
80110			Gimnazja	6 145 499,00	778,00	6 146 277,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 398,00	778,00	130 176,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 844,00	0,00	136 844,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 631,00	3 184,00	6 815,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 968,00	638,00	50 606,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	27 463,00	-1 293,00	26 170,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 220,00	-2 529,00	52 691,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 475 182,00	-1 400,00	1 473 782,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 287,00	-5 400,00	513 887,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 924,00	-500,00	80 424,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 133,00	-100,00	12 033,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 990,00	1 717,00	40 707,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 530,00	2 900,00	10 430,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 034,00	-85,00	949,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 779,00	150,00	33 929,00

		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	-82,00	318,00
851				Ochrona zdrowia	720 000,00	0,00	720 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 400,00	0,00	650 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	271 700,00	-5 000,00	266 700,00
852				Pomoc społeczna	6 419 027,00	0,00	6 419 027,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 173,00	0,00	80 173,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	-137,00	63,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	53,00	1 853,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 883,00	84,00	2 967,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 026 955,00	6 913,00	2 033 868,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 636 633,00	9 895,00	1 646 528,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 322,00	-2 982,00	387 340,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	-6 913,00	653 087,00
		3110		Świadczenia społeczne	660 000,00	-6 913,00	653 087,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 707 703,00	0,00	1 707 703,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	334,00	4 334,00
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	-120,00	280,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 103,00	506,00	35 609,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-720,00	3 280,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 363,00	0,00	408 363,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 804,00	1 116,00	9 920,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00	-120,00	380,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-315,00	685,00

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-94,00	306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 782,00	-587,00	20 195,00
	85295		Pozostała działalność	1 125 539,00	0,00	1 125 539,00
		4220	Zakup środków żywności	38 419,00	-350,00	38 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-750,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	1 100,00	14 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 540,00	0,00	1 468 540,00
	85305		Żłobki	734 201,00	0,00	734 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 618,00	1 500,00	72 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 315,00	-1 500,00	9 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	5 500,00	62 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	-4 000,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	-2 000,00	12 140,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	-500,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 117 212,00	0,00	1 117 212,00
	85401		Świetlice szkolne	522 412,00	0,00	522 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 712,00	-1 828,00	382 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 436,00	-30,00	63 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 931,00	282,00	8 213,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 797,00	1 500,00	7 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 393,00	76,00	23 469,00
Razem:				74 852 541,00	0,00	74 852 541,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
852			Pomoc społeczna	7 706 259,00	0,00	7 706 259,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 108,00	0,00	396 108,00
		4260	Zakup energii	10 948,00	937,00	11 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 970,00	-937,00	3 033,00
Razem:				8 122 359,00	0,00	8 122 359,00
Ogółem wydatki:				86 044 163,00	0,00	86 044 163,00

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 526/10
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 2010r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2010 ROK

Przesunięcia w planie wydatków o 136.058 zł dotyczą:

- w rozdz. 60016 o 7.000 zł – zabezpieczają środki na remonty dróg miejskich,
- w rozdz. 70004 o 49.400 zł – zabezpieczają środki na niezbędne remonty w zasobach komunalnych,
- w rozdz. 75023 o 10.000 zł – oszczędności § 4210 przeznacza się na zakup energii na potrzeby Urzędu,
- w dziale 801 o kwotę 39.775 zł, w dziale 853 o 9.000 zł, w dziale 854 o 1.858 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują plany finansowe SP Nr 2, ZSS, SP Nr 4, SP Nr 6, G Nr 1, P Nr 1, P Nr 2, P Nr 3, P Nr 4, P Nr 6, Żłobka oraz UM (w zakresie dotacji do placówek niepublicznych) do faktycznych potrzeb,
- w rozdziale 85154 o 5.000 zł – dostosowują plan finansowy do potrzeb w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w dziale 852 o 14.025 zł (w tym rozdz. 85203 - 937 zł zadania zlecone) dostosowują plan finansowy MOPS-u do potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki,

Rezerwę ogólną w kwocie 37.720 zł przeznacza się na:

- zwiększenie środków na wpłaty na rzecz izb rolniczych 20 zł rozdz (01003 § 2850)
- zakup usług na potrzeby urzędu – 30.000 zł (75023 § 4300),
- opłaty składek członkowskich - 7.100 zł (75023 § 4430),
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP – 600 zł (75412 § 4210).