

44

Za zgodność z oryginałem.
20/07/2010

ZARZADZENIE NR 452/10
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok

URZĄD MIEJSKI
w Augustowie
Wydział Finansowy
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60, skr. poczt. 72
tel (087) 643-42-28

INSPEKTOR

mgr Piotr Filipow

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) 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 15.650 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 15.650 zł.

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 24.333 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|----------------|
| 1. dochody budżetu miasta – | 77.062.409 zł. |
| a) bieżące – 65.142.547 zł. | |
| b) majątkowe – 11.919.862 zł. | |
| 2. wydatki budżetu miasta – | 86.313.134 zł. |
| a) bieżące – 65.494.886 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- | 7.981.584 zł. |

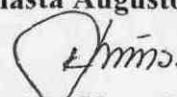
7. dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego -1.555.771 zł., wydatki związane z realizacją tych zadań – 4.702.406 zł.

8. wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień – 14.000 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz

Miasta Augustowa



/Kazimierz Kożuchowski/

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 452/10
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 14 lipca 2010 roku

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
852			Pomoc społeczna	2 619 962,00	14 900,00	2 634 862,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 700,00	14 900,00	516 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 700,00	14 900,00	516 600,00
			Razem:	67 510 154,00	14 900,00	67 525 054,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 678 750,00	750,00	7 679 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	370 750,00	750,00	371 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 750,00	750,00	371 500,00
			Razem:	7 980 834,00	750,00	7 981 584,00
			Ogółem dochody:	77 046 759,00	15 650,00	77 062 409,00

Chm

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 452/10
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 14 lipca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj: Porozumienia jst

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

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
801			Oświata i wychowanie	30 021 122,00	0,00	30 021 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 300 041,00	0,00	15 300 041,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 782,00	- 1 500,00	45 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 087,00	1 500,00	57 587,00
	80104		Przedszkola	6 002 330,00	- 1 000,00	6 001 330,00
802		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 701,00	- 1 000,00	105 701,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 437 787,00	1 000,00	1 438 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 105,00	1 000,00	32 105,00
			Pomoc społeczna	5 819 999,00	14 900,00	5 834 899,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 685 073,00	14 900,00	1 699 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 578,00	14 900,00	1 222 478,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 540,00	0,00	1 468 540,00
853	85395		Pozostała działalność	734 339,00	0,00	734 339,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	290 095,00	- 130,00	289 965,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 834,00	- 27,00	✓	48 807,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 480,00	206,00	✓	36 686,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,00	40,00	✓	2 344,00
		4307	Zakup usług pozostałych	176 066,00	- 76,00	✓	175 990,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 704,00	- 13,00	✓	15 691,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 908 100,00	0,00		2 908 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 534 100,00	- 410,00		1 533 690,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 900,00	- 710,00		2 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	300,00		1 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 171 500,00	410,00		1 171 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 500,00	1 287,00		233 787,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 300,00	- 877,00		17 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	10 000,00		58 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 20 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00		48 000,00
			Razem:	73 600 244,00	14 900,00		73 615 144,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 678 750,00	750,00	7 679 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	370 750,00	750,00	371 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 750,00	750,00	271 500,00
			Razem:	7 980 834,00	750,00	7 981 584,00
			Ogółem wydatki:	86 297 484,00	15 650,00	86 313 134,00

Prm.

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 452/10
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 14 lipca 2010 roku

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2010 rok

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 15.650 zł. z tytułu dotacji z Budżetu Państwa na zadanie zlecone (rozdz. 85203) o kwotę 750 zł. oraz zadanie własne (rozdz. 85219) o kwotę 14.900 zł. – na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 – pismo F.B.II.MC.3011-179/2010 – zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 24.333zł. dotyczą:

- w rozdziale 80101 o kwotę 1.500 zł. – zabezpieczają środki na usługi remontowe z Zespole Szkół Samorządowych,
- pomiędzy rozdziałem 80104 a rozdziałem 80184 o 1.000 zł. – zabezpieczają plan Przedszkola Nr 6 na zakup środków czystości do kuchni,
- w rozdziale 85395 o 246 zł. dostosowują plan finansowy projektu „Równać szanse” do realnych potrzeb,
- w dziale 926 o 21.587 zł. dostosowują plan finansowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do faktycznych potrzeb

