

**ZARZĄDZENIE NR 24/11**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 24 marca 2011r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 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, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o 40.658 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 40.658 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 340.670 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 4.474 zł, z przeznaczeniem na rozdział 75011 – 44 zł, rozdział 75023 – 4.368 zł, rozdział 75412 – 4 zł, rozdział 75416 – 58 zł.

§ 4. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	71.290.609 zł:
a) bieżące	65.323.584 zł,
b) majątkowe	5.967.025 zł;
2) wydatki budżetu miasta	74.141.108 zł:
a) bieżące	65.323.584 zł,
b) majątkowe	8.817.524 zł;
3) deficyt budżetowy	2.850.499 zł,
pokryty przychodami z kredytu	2.850.499 zł;
4) przychody	7.150.000 zł;
5) rozchody	4.299.501 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	7.986.502 zł;
7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 62.500 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 108.500 zł.	

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz  
Miasta Augustowa**

***/Kazimierz Koźuchowski/***

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 24/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 24 marca 2011r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: **Porozumienia jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				62 500,00	0,00	62 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 553 500,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>2 560 700,00</b>
	85295		Pozostała działalność	571 000,00	7 200,00	578 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 000,00	7 200,00	578 200,00
<b>Razem:</b>				63 234 407,00	7 200,00	63 241 607,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 000,00</b>	<b>33 458,00</b>	<b>252 458,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 458,00	33 458,00
		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	33 458,00	33 458,00
<b>Razem:</b>				7 953 044,00	33 458,00	7 986 502,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>71 249 951,00</b>	<b>40 658,00</b>	<b>71 290 609,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 24/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 24 marca 2011r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: **Porozumienia jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				108 500,00	0,00	108 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 501 116,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>6 505 528,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 695,00	44,00	503 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 990,00	44,00	12 034,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 359 693,00	4 368,00	5 364 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 200,00	4 368,00	77 568,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>626 895,00</b>	<b>62,00</b>	<b>626 957,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 636,00	4,00	122 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	4,00	1 094,00
	75416		Straż gminna (miejska)	497 509,00	58,00	497 567,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	58,00	7 658,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>588 000,00</b>	<b>- 4 474,00</b>	<b>583 526,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	588 000,00	- 4 474,00	583 526,00
		4810	Rezerwy	588 000,00	- 4 474,00	583 526,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 628 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 628 782,00</b>

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 574,00	26,00	414 600,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 242,00	26,00	19 268,00
80104			Przedszkola	7 031 807,00	821,00	7 032 628,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 431,00	821,00	257 252,00
80110			Gimnazja	6 403 036,00	- 26,00	6 403 010,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 040,00	- 2 756,00	350 284,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 453,00	2 730,00	280 183,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 941,00	0,00	139 941,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 340,00	50,00	41 390,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	28 172,00	- 153,00	28 019,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 429,00	- 577,00	69 852,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 572 414,00	- 821,00	1 571 593,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 128,00	- 821,00	26 307,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>
85153			Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	- 40 000,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00	0,00	680 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	290 000,00	290 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	- 290 000,00	0,00
<b>851</b>						

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 678 087,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 685 287,00</b>
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 574,00	0,00	90 574,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 240,00	230,00	57 470,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	- 230,00	6 370,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	- 175,00	9 925,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 576,00	175,00	3 751,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 803 348,00	0,00	1 803 348,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 826,00	- 1 199,00	1 289 627,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 750,00	1 199,00	98 949,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 748,00	34 252,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 446,00	748,00	37 194,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 993,00	0,00	423 993,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 811,00	470,00	307 281,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 450,00	- 470,00	25 980,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	- 236,00	50 564,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	- 200,00	925,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 260,00	436,00	20 696,00
85295			Pozostała działalność	697 989,00	7 200,00	705 189,00
	3110		Świadczenia społeczne	630 600,00	7 200,00	637 800,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 153 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 402,00</b>
85395			Pozostała działalność	308 950,00	0,00	308 950,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	33 703,00	1 856,00	35 559,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 947,00	328,00	6 275,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 210,00	- 1 893,00	34 317,00

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 390,00	- 335,00	6 055,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37,00	37,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7,00	7,00
<b>Razem:</b>			66 038 906,00	7 200,00	66 046 106,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 000,00</b>	<b>33 458,00</b>	<b>252 458,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 458,00	33 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 646,00	21 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 371,00	1 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	221,00	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 020,00	9 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 729 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 729 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 104,00	642,00	301 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 642,00	18 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 235,00	8 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 434,00	235,00	11 669,00
<b>Razem:</b>				7 953 044,00	33 458,00	7 986 502,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>74 100 450,00</b>	<b>40 658,00</b>	<b>74 141 108,00</b>

### **Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 24/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 24 marca 2011r.

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 40.658 zł z tytułu:

- dotacji na zadania własne – pomoc państwa w zakresie dożywiania – rozdz. 85295 – 7.200 zł – pismo Nr FB – II.3111.16.2011.BŁ,
- dotacji na zadania zlecone – z przeznaczeniem na spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku – rozdz. 75056 – 33.458 zł – pismo Nr DSW-3101-2/11.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków o 340.670 zł:

- w dziale 801 o 4.307 zł są realizacją wniosków ZSS, Gimnazjum Nr 2, Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 6 i dostosowują plany finansowe jednostek do potrzeb związanych z ich funkcjonowaniem,
- w rozdz. 85153 o 40.000 zł, w rozdziale 85154 o 290.000 zł, dostosowując plan finansowy na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 852 o 4.135 zł (zadanie własne – 3.258 zł, zadanie zlecone 877 zł) są realizacją wniosku MOPS-u i dostosowują plan finansowy jednostki do potrzeb związanych z funkcjonowaniem,
- w dziale 853 o 2.228 zł dostosowują plan finansowy Urzędu Miejskiego do potrzeb związanych z realizacją projektu „Maluchy na start”.

Rezerwę budżetową w kwocie 4.474 zł przeznacza się na odpisy na ZFŚS w rozdz. 75011 – 44 zł, rozdz. 75023 – 4.368 zł, rozdz. 75412 – 4 zł, rozdz. 75416 – 58 zł.