

ZARZĄDZENIE NR 68/11
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 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, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian 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 budżetu miasta o kwotę 56.670zł

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 56.670zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 17.703 zł.

§ 3. Objasnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta		72.034.263 zł:
a) bieżące	66.067.238 zł,	
b) majątkowe	5.967.025 zł;	
2) wydatki budżetu miasta		74.885.762 zł:
a) bieżące	66.011.331 zł,	
b) majątkowe	8.874.431 zł;	
3) deficyt budżetowy		2.851.499 zł,
- pokryty przychodami z kredytu	2.850.499 zł,	
- wolnymi środkami z lat ubiegłych	1.000zł;	
4) przychody		7.151.000 zł;
5) rozchody		4.299.501 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych		7.997.519 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 117.756 zł,		
8) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień		20.000 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2011-06-30 14:55:00

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kozuchowski/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 68/11
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 czerwca 2011r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: **Poroz. JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 196,00	56 670,00	383 866,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	327 196,00	56 670,00	383 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 196,00	56 670,00	383 866,00
Razem:				63 917 574,00	56 670,00	63 974 244,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 997 519,00	0,00	7 997 519,00
Razem:				71 977 593,00	56 670,00	72 034 263,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 68/11
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 czerwca 2011r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: **Poroz. JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				117 756,00	0,00	117 756,00

Rodzaj: **Porozumienia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				20 000,00	0,00	20 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 912 317,00	0,00	32 912 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 626 965,00	- 3 708,00	16 623 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 946,00	- 7 514,00	628 432,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 873,00	- 330,00	2 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 967,00	3 136,00	111 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	1 000,00	205 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 726,00	538,00	15 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 495,00	- 538,00	12 957,00
	80104		Przedszkola	7 146 154,00	- 5 106,00	7 141 048,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 396,00	- 4 106,00	304 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 2 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
80110		Gimnazja	6 444 208,00	426,00	6 444 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 214,00	38 214,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 811,00	- 788,00	4 023,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 941,00	0,00	139 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	500,00	1 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 519,00	400,00	32 919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 352,00	- 900,00	64 452,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 584 964,00	4 792,00	1 589 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 701,00	155,00	5 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00	4 637,00	32 607,00
80195		Pozostała działalność	509 577,00	3 596,00	513 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	320,00	3 820,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 207,00	1 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 640,00	- 1 310,00	207 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 217,00	283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 792,00	3 596,00	225 388,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	925 351,00	56 670,00	982 021,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	365 276,00	56 670,00	421 946,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 100,00	56 670,00	61 770,00
Razem:			66 693 817,00	56 670,00	66 750 487,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

Razem:	7 997 519,00	0,00	7 997 519,00
Razem:	74 829 092,00	56 670,00	74 885 762,00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 68/11
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 czerwca 2011r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 56.670zł dotyczy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2011r. Pismo: FB-II 3111.142.2011.BB w sprawie zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 17.703zł dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80195 są realizacją wniosków Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół Samorządowych, Szkoły Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 2, Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola Nr 4 dostosowując plany finansowe jednostek do faktycznych potrzeb.