

**ZARZĄDZENIE NR 64/11**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 16 czerwca 2011r.

**w sprawie zmian w budżecie 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 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 pkt 4 i 5 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:

- zmniejszyć plan dochodów o 6.900zł,
- zwiększyć plan dochodów o 6.900zł.

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

- zmniejszyć plan wydatków o 6.900zł,
- zwiększyć plan wydatków o 6.900zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 325.085zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 280.234zł, z przeznaczeniem na:

- rozdział 72023 kwota 38zł,
- rozdział 75495 kwota 20.000zł,
- rozdział 85154 kwota 27.897zł,
- rozdział 85214 kwota 181.000zł,
- rozdział 85295 kwota 4.100zł
- rozdział 85415 kwota 9.520zł,
- rozdział 92605 kwota 37.679zł.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	71.920.168 zł:
a) bieżące	65.953.143 zł,

b) majątkowe	5.967.025 zł;	
2) wydatki budżetu miasta		74.770.667 zł;
a) bieżące	65.897.236 zł,	
b) majątkowe	8.873.431 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		7.997.519 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz  
Miasta Augustowa**

**/Kazimierz Kożuchowski/**

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 64/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 16 czerwca 2011r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: **Poroz. z 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>Razem:</b>				63 860 149,00	0,00	63 860 149,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 729 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 729 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 187 000,00	- 6 900,00	7 180 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 187 000,00	- 6 900,00	7 180 100,00
	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.	7 000,00	6 900,00	13 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 900,00	13 900,00
<b>Razem:</b>				7 997 519,00	0,00	7 997 519,00

<b>Razem:</b>	<b>71 920 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 920 168,00</b>
---------------	----------------------	-------------	----------------------

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 64/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 16 czerwca 2011r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Porozumienia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				0,00	20 000,00	20 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>144 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 500,00</b>
	71035		Cmentarze	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	550,00	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 550,00	5 450,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 502 719,00</b>	<b>38,00</b>	<b>6 502 757,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 364 061,00	38,00	5 364 099,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	38,00	2 168,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 126,00</b>	<b>- 280 234,00</b>	<b>219 892,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 126,00	- 280 234,00	219 892,00
		4810	Rezerwy	500 126,00	- 280 234,00	219 892,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 858 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 858 317,00</b>
	80104		Przedszkola	7 092 154,00	0,00	7 092 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-305 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	305 000,00	700 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780 000,00</b>	<b>27 897,00</b>	<b>807 897,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00	27 897,00	707 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	27 897,00	310 897,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 727 287,00</b>	<b>185 100,00</b>	<b>5 912 387,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 749 583,00	181 000,00	1 930 583,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 123,00	181 000,00	386 123,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 803 348,00	0,00	1 803 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	- 4 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	85295		Pozostała działalność	747 189,00	4 100,00	751 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	4 100,00	9 635,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>915 831,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>925 351,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	355 756,00	9 520,00	365 276,00
		3240	Stypendia dla uczniów	350 656,00	9 520,00	360 176,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 802 958,00</b>	<b>37 679,00</b>	<b>1 840 637,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	169 958,00	- 3 000,00	166 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 785,00	1 800,00	16 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 659,00	- 4 800,00	71 859,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 478 000,00	3 000,00	1 481 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	10 000,00	62 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	500,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 500,00	3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	37 679,00	192 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 679,00	37 679,00
<b>Razem:</b>			66 655 392,00	- 20 000,00	66 635 392,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<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
		4430	Różne opłaty i składki	465,00	235,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 235,00	565,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 187 000,00	- 6 900,00	7 180 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 907 743,00	- 6 693,00	6 901 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 207,00	7 793,00
	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.	7 000,00	6 900,00	13 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 900,00	13 900,00
<b>Razem:</b>				7 997 519,00	0,00	7 997 519,00
<b>Razem:</b>				<b>74 770 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 770 667,00</b>

### **Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 64/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 16 czerwca 2011r.

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

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 6.900zł dotyczy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2011r. Pismo FB-II.3111.145.2011.MC z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w dotacjach celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 325.085zł dotyczą:

- w rozdziale 71035 o 550zł dotyczą realizacji planowanych zadań w zakresie wykonania remontów bieżących cmentarnictwa,
- w rozdziale 80104 o 305.000zł dotyczą realizacji wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w zakresie przesunięć wydatków inwestycyjnych pomiędzy czterema zadaniami inwestycyjnymi:
  - Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ul. Waryńskiego 57, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej – zwiększenie o kwotę 105.000zł do kwoty 255.000zł,
  - Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ul. Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej – zmniejszenie o kwotę 154.000zł do kwoty 16.000zł,
  - Przedszkole Nr 3 w Augustowie, ul. Tytoniowa 12, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej – zwiększenie o kwotę 200.000zł do kwoty 350.000zł,
  - Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ul. Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej – zmniejszenie o kwotę 151.000zł do kwoty 79.000zł,
- w rozdziale 85203 o 235zł oraz 85219 o 4.000zł dostosowują plan finansowy do rzeczywistych potrzeb związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie między innymi na opłacenie składek NNW uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zakupu usług
- w dziale 926 o 15.300zł w rozdziałach 92601 i 92604 są realizacją wniosku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Augustowie w zakresie dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Rezerwę budżetową w wysokości 280.234zł przeznacza się na:

- w rozdziale 75023 kwota 38zł na zabezpieczenie środków na opłatę podatku leśnego,



- w rozdziale 75495 kwota 20.000zł na pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia funkcjonariuszy oddziału Prewencji komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oddelegowanych do pełnienia służb patrolowych w Augustowie w okresie letnim,
- w rozdziale 85154 kwota 27.897zł na realizację wniosku Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (niewykorzystane środki z 2010 roku),
- w rozdziale 85214 kwota 181.000zł na realizację wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie w zakresie zwiększenia środków na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- w rozdziale 85295 kwota 4.100zł na pokrycie kosztów transportu, magazynowania i przechowywania w chłodni produktów spożywczych przekazanych przez Bank Żywności
- w rozdziale 85415 kwota 9.520zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia sportowe
- w rozdziale 92605 kwota 37.679zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na prowadzenie i obsługę kąpieliska miejskiego w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2011 roku.