

ZARZĄDZENIE NR 79/11
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 18 lipca 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 § 10 pkt 4 i 5 Uchwały Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 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 23.823zł

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 23.823zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 4.252 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 22.700zł z przeznaczeniem na rozdział 90019

- kwota 22.700zł.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta		72.058.086 zł:
a) bieżące	66.091.061 zł,	
b) majątkowe	5.967.025 zł;	
2) wydatki budżetu miasta		74.909.585 zł:
a) bieżące	66.012.454 zł,	
b) majątkowe	8.897.131 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		8.016.342 zł;

7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 67.500 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 122.756 zł,

8) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 20.000 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Miasta Augustowa

K. Kozuchowski

/Kazimierz Kozuchowski/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 18 lipca 2011r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	62 500,00	5 000,00	67 500,00

Rodzaj: **Własne**

			Razem:	63 974 244,00	0,00	63 974 244,00
--	--	--	---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	252 458,00	18 823,00	271 281,00
			Spis powiszeczny i inne	33 458,00	18 823,00	52 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 458,00	18 823,00	52 281,00
			Razem:	7 997 519,00	18 823,00	8 016 342,00

Chmura

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 18 lipca 2011r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	117 756,00	5 000,00	122 756,00

Rodzaj: Porozumienia

			Razem:	20 000,00	0,00	20 000,00
--	--	--	---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: Własne

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	219 892,00	- 22 700,00	197 192,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 892,00	- 22 700,00	197 192,00
		4810	Rezerwy	219 892,00	- 22 700,00	197 192,00
801			Oświata i wychowanie	32 912 317,00	0,00	32 912 317,00
	80104		Przedszkola	7 141 048,00	355,00	7 141 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 290,00	- 215,00	304 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	570,00	128 570,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 941,00	0,00	139 941,00

2011-07-18 14:30:00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 000,00	2 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 390,00	108,00	41 498,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 452,00	- 1 108,00	63 344,00
80195	Pozostała działalność	513 173,00	- 355,00	512 818,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 388,00	- 355,00	225 033,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 583 070,00	22 700,00	3 605 770,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	840 000,00	22 700,00	862 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	22 700,00	482 700,00
926	Kultura fizyczna	1 840 637,00	0,00	1 840 637,00
92601	Obiekty sportowe	166 958,00	0,00	166 958,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 859,00	2 574,00	74 433,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 724,00	- 2 574,00	1 150,00
	Razem:	66 750 487,00	0,00	66 750 487,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	252 458,00	18 823,00	271 281,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 458,00	18 823,00	52 281,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	882,00	2 253,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	221,00	143,00	364,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	5 798,00	14 818,00
			Razem:	7 997 519,00	18 823,00	8 016 342,00

emio

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 18 lipca 2011r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23.823zł dotyczy:

- dotacji w kwocie 18.823zł na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku, z przeznaczeniem na nagrody oraz umowy zlecenia osobom zajmującym się pracami związanymi ze spisem ludności,

- dotacji w kwocie 5.000zł otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Augustowie na sfinansowanie sporządzenia wniosku kwalifikacyjnego ze środków Unii Europejskiej przez OSP Augustów – Lipowiec.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami w ramach działu 801 o kwotę 1.678zł oraz działu 926 o kwotę 2.574zł dotyczą realizacji wniosku Wydziału Edukacji w zakresie dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb.

Rezerwę budżetową w wysokości 22.700zł przeznacza się na zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym: ulica 3 Maja, ulica Ogrodowa (rozdział 90019).

