

**ZARZĄDZENIE NR 88/11**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 24 sierpnia 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 216.696 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 216.696 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 13.724 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na rozdział 80104.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	72.274.782 zł:
a) bieżące	66.307.757 zł,
b) majątkowe	5.967.025 zł;
2) wydatki budżetu miasta	75.126.281 zł:
a) bieżące	66.229.150 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	8.024.982 zł;
7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 77.500 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 132.756 zł;	
8) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień	20.000zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz  
Miasta Augustowa**

***/Kazimierz Kozuchowski/***

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 88/11

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 24 sierpnia 2011r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK**Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	10 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				67 500,00	10 000,00	77 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 887 252,00</b>	<b>136,00</b>	<b>14 887 388,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 200,00	136,00	298 336,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	289 200,00	136,00	289 336,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 262 705,00</b>	<b>920,00</b>	<b>3 263 625,00</b>
	80195		Pozostała działalność	209 140,00	920,00	210 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	920,00	920,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 602 700,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>2 799 700,00</b>
	85295		Pozostała działalność	620 200,00	197 000,00	817 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 200,00	197 000,00	817 200,00

<b>Razem:</b>	63 974 244,00	198 056,00	64 172 300,00
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 729 000,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>7 737 640,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	8 640,00	123 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	8 640,00	123 640,00

<b>Razem:</b>	8 016 342,00	8 640,00	8 024 982,00
---------------	--------------	----------	--------------

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 88/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 24 sierpnia 2011r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				122 756,00	10 000,00	132 756,00

Rodzaj: **Porozumienia**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	144 500,00	136,00	144 636,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 500,00	136,00	131 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	136,00	20 136,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	197 192,00	- 10 000,00	187 192,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 192,00	- 10 000,00	187 192,00
		4810	Rezerwy	197 192,00	- 10 000,00	187 192,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	32 912 317,00	10 920,00	32 923 237,00

80101		Szkoły podstawowe	16 623 257,00	0,00	16 623 257,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 543,00	- 1 000,00	1 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 103,00	1 000,00	112 103,00
80104		Przedszkola	7 141 403,00	10 000,00	7 151 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 075,00	- 1 042,00	303 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 596,00	1 042,00	21 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 570,00	4 000,00	132 570,00
	4260	Zakup energii	255 778,00	- 4 000,00	251 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
80110		Gimnazja	6 444 634,00	0,00	6 444 634,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	100,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 100,00	82 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 484,00	532,00	4 016,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	- 532,00	6 268,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 589 756,00	0,00	1 589 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 607,00	- 400,00	32 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 624,00	400,00	35 024,00
80195		Pozostała działalność	512 818,00	920,00	513 738,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,00	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 330,00	- 400,00	206 930,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 912 387,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>6 109 387,00</b>
	85295	Pozostała działalność	751 289,00	197 000,00	948 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	679 800,00	197 000,00	876 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 840 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840 637,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	166 958,00	- 500,00	166 458,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 500,00	600,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 481 000,00	500,00	1 481 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	4 100,00	66 700,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	2 000,00	25 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	150,00	1 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 600,00	3 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	- 150,00	950,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			66 750 487,00	198 056,00	66 948 543,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 729 000,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>7 737 640,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	8 640,00	123 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 640,00	8 640,00
<b>Razem:</b>				8 016 342,00	8 640,00	8 024 982,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>74 909 585,00</b>	<b>216 696,00</b>	<b>75 126 281,00</b>

### **Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 88/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 24 sierpnia 2011r.

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

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 216.696 zł z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwojga dzieci z terenu miasta Augustowa – rozdz. 85228 kwota 8.640zł – pismo Nr FB-II.3111.246.2011.BB z dnia 2011.08.10,
- dotacji celowej na zadania własne przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295 kwota 197.000zł – pismo Nr FB-II.3111,187.2011.MC z dnia 2011.07.21,
- dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. – rozdz. 80195 – kwota 920zł – pismo Nr FB-II.3111.232.2011.BB z dnia 2011.08.12,
- dotacji w kwocie 10.000zł otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – rozdz. 75412,
- zwiększenia dotacji dla gmin uzdrowiskowych na 2011r. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – kwota 136zł (klasyfikacja: dochody – rozdział 75814, wydatki – rozdział 71004) – pismo FB-II.3111.235.2011.MS z dnia 2011.08.02

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 13.724 zł dotyczą:

- w rozdziale 80101 o 1.000zł dotyczą zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby Szkoły Podstawowe Nr 4,
- w rozdziale 80104 o 5.042zł dotyczą zabezpieczenia środków na zakup leżaczek dla nowego oddziału przedszkolnego oraz zabezpieczenia środków na realizację umowy zlecenia,
- w rozdziale 80110 o 632zł dotyczą zabezpieczenia środków na zakup czasopism uczniowskich oraz zakup dostępu do internetu,
- w rozdziale 80148 o 400zł dotyczą dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb,
- w rozdziale 80195 o 400zł dotyczą zabezpieczenia środków na sfinansowanie prac komisji awansu zawodowego nauczycieli,



- w dziale 926 rozdziale 92601 oraz 92604 o kwotę 6.250zł dotyczą wniosku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb.

Rezerwę budżetową w wysokości 10.000 zł przeznacza się na remont pomieszczeń po pralni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych (rozdział 80104).