

ZARZĄDZENIE NR 110/11
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 października 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 365.094 zł

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 365.094 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 170.233 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	72.777.216 zł:
a) bieżące	66.810.191 zł,
b) majątkowe	5.967.025 zł;
2) wydatki budżetu miasta	77.141.313 zł:
a) bieżące	68.276.682 zł,
b) majątkowe	8.864.631 zł;
3) deficyt budżetowy	4.364.097 zł,
- pokryty przychodami z kredytu	2.850.499 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych	1.513.598 zł;
4) przychody	8.663.598 zł;
5) rozchody	4.299.501 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	8.089.267 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	20.000 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Koźuchowski/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 110/11
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 października 2011r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				77 500,00	0,00	77 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 799 700,00	96 380,00	2 896 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 000,00	21 630,00	507 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 000,00	21 630,00	507 630,00
	85295		Pozostała działalność	817 200,00	74 750,00	891 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	817 200,00	74 750,00	891 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 866,00	257 730,00	641 596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	383 866,00	257 730,00	641 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 866,00	257 730,00	641 596,00
Razem:				64 256 339,00	354 110,00	64 610 449,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 743 400,00	10 984,00	7 754 384,00

85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	1 484,00	421 484,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	1 484,00	421 484,00
85295		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00
	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	9 500,00	9 500,00
Razem:			8 078 283,00	10 984,00	8 089 267,00
Ogółem dochody:			72 412 122,00	365 094,00	72 777 216,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 110/11

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 października 2011r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROKRodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	132 756,00	0,00	132 756,00

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
750			Administracja publiczna	6 590 337,00	0,00	6 590 337,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00	0,00	164 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	17 500,00	157 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 381 679,00	0,00	5 381 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 766,00	- 6 000,00	209 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	- 6 000,00	236 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	12 000,00	46 000,00

2011-11-10 11:26:00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 419,00	0,00	380 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	600,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	200,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	- 800,00	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 100,00	2 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 400,00	- 1 100,00	7 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 957,00	0,00	626 957,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 640,00	0,00	122 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 8 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	- 2 000,00	1 900,00
	75414	Obrona cywilna	6 750,00	0,00	6 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 850,00	150,00
801		Oświata i wychowanie	34 049 281,00	0,00	34 049 281,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 271 997,00	- 678,00	17 271 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 148 060,00	23 238,00	8 171 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 809,00	- 11 438,00	603 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 898,00	- 4 900,00	1 266 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201 364,00	- 9 900,00	191 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 900,00	5 822,00	163 722,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	- 2 626,00	27 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 634,00	1 299,00	8 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 419,00	5 007,00	224 426,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	- 2 707,00	9 293,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 477,00	- 195,00	17 282,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 326,00	- 1 000,00	13 326,00
4430	Różne opłaty i składki	9 706,00	- 1 000,00	8 706,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 271,00	- 778,00	3 493,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 644,00	1 870,00	447 514,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 478,00	3 000,00	50 478,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 312,00	- 916,00	6 396,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 384,00	2 616,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	170,00	270,00
80104	Przedszkola	7 317 073,00	1 018,00	7 318 091,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 317,00	- 3 285,00	674 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 473,00	- 5 848,00	102 625,00
4260	Zakup energii	260 338,00	8 660,00	268 998,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	650,00	26 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 752,00	600,00	68 352,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	155,00	935,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 850,00	336,00	13 186,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 539,00	- 100,00	15 439,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 150,00	1 850,00
80110	Gimnazja	6 580 368,00	- 1 696,00	6 578 672,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 424,00	131,00	6 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575 897,00	17 862,00	4 593 759,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 709,00	- 17 862,00	330 847,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 124,00	- 8 225,00	729 899,00

		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 280,00	- 3 280,00	0,00
4140		Zakup materiałów i wyposażenia	38 214,00	2 110,00	40 324,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 000,00	2 600,00
4270		Zakup usług remontowych	8 400,00	- 1 000,00	7 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 428,00	37,00	5 465,00
4300		Zakup usług pozostałych	83 900,00	7 699,00	91 599,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 016,00	100,00	4 116,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 268,00	- 100,00	6 168,00
4410		Podróże służbowe krajowe	11 113,00	- 168,00	10 945,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 190,00	- 2 353,00	42 837,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 190,00	- 2 353,00	42 837,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 941,00	0,00	139 941,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 498,00	7 480,00	48 978,00
4410		Podróże służbowe krajowe	33 419,00	- 3 127,00	30 292,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 844,00	- 4 353,00	58 491,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 593 386,00	- 1 286,00	1 592 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 694,00	- 564,00	585 130,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 879,00	- 413,00	92 466,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 058,00	- 570,00	14 488,00
4270		Zakup usług remontowych	4 246,00	261,00	4 507,00
80195		Pozostała działalność	655 682,00	3 125,00	658 807,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 937,00	3 125,00	229 062,00
852		Pomoc społeczna	6 349 741,00	96 380,00	6 446 121,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 803 348,00	21 630,00	1 824 978,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 627,00	21 630,00	1 311 257,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 252,00	- 2 000,00	32 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
85295		Pozostała działalność	948 289,00	74 750,00	1 023 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	876 800,00	74 750,00	951 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	223,00	3 723,00
	4220	Zakup środków żywności	39 303,00	1 300,00	40 603,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 023,00	- 1 023,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 635,00	1 500,00	11 135,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 145,00	0,00	1 109 145,00
	85305	Żłobki	800 195,00	0,00	800 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 761,00	3 000,00	475 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 266,00	- 3 500,00	8 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	- 500,00	2 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	982 281,00	257 730,00	1 240 011,00
	85401	Świetlice szkolne	560 335,00	0,00	560 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419,00	54,00	473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,00	- 122,00	4 171,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	68,00	125,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	421 946,00	257 730,00	679 676,00
	3240	Stypendia dla uczniów	360 176,00	236 955,00	597 131,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 770,00	20 775,00	82 545,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 770,00	0,00	3 605 770,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 700,00	0,00	149 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	9 000,00	123 700,00
Razem:				68 545 180,00	354 110,00	68 899 290,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 743 400,00	10 984,00	7 754 384,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	1 484,00	421 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 746,00	1 484,00	289 230,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 180 100,00	0,00	7 180 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 901 050,00	- 18 936,00	6 882 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 647,00	18 936,00	104 583,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 400,00	0,00	129 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	160,00	14 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 160,00	1 840,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 500,00
Razem:				8 078 283,00	10 984,00	8 089 267,00
Ogółem wydatki:				76 776 219,00	365 094,00	77 141 313,00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 110/11
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 października 2011r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 365.094zł dotyczy:

- zwiększenia dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2011 – rozdział 85203, kwota 1.484zł, rozdział 85219, kwota 21.630zł,
- zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdział 85295, kwota 74.750zł (Pismo FB-II.3111.309.2011.MC),
- zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - rozdział 85295, kwota 9.500zł (Pismo FB-II.3111.344.2011.MC),
- zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna” – rozdział 85415, kwota 20.775zł (Pismo FB.3111.334.2011.BB z dnia 12.10.2011r.),
- zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdział 85415, kwota 236.955zł (Pismo FB-II.3111.347.2011.BB),

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 170.233zł dotyczą:

- w rozdziale 75022 o 17.500zł związane są z zabezpieczeniem środków na wypłaty diet radnym,
- w rozdziale 75023 o 12.000zł związane są z zabezpieczeniem środków na podróże służbowe krajowe,
- w rozdziale 75075 o 1.900zł w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów delegacji krajowych związanych z wyjazdami służbowymi w celach promocji Miasta oraz kosztami ponoszonymi w ramach umów – zleceń,
- w rozdziale 75412 o 10.000zł związane są z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentów strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczych,
- w rozdziale 75414 o 850zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup nowych urządzeń podtrzymujących zasilanie do radiostacji współdziałających z scentralizowanym systemem alarmowym,
- w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80195 o 85.662zł, w rozdziale 85305 o 6.000zł, w rozdziale 85401 o 122zł są realizacją wniosku Wydziału Edukacji w zakresie dostosowania planu finansowego do funkcjonowania placówek,
- w rozdziale 80146 o kwotę 3.080zł dotyczą dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb,

- w rozdziale 85212 o 18.936zł w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych,
- w rozdziale 85219 o 2.000zł zabezpieczenie kosztów niszczenia dokumentacji niearchiwalnej,
- w rozdziale 85228 o 160zł dotyczą dostosowania planu w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
- w rozdziale 85295 o 3.023zł związane są wydatkami Świetlicy „Nasza Ostoja”,
- w rozdziale 90004 o 9.000zł na opłacenie konserwacji i pielęgnacji zieleni miejskiej.