

4 | 1

ZARZĄDZENIE NR 100/11
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 września 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 VIII/55/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 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 5.760 zł

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 5.760 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 92.187 zł.

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

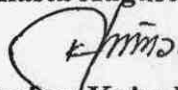
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta		72.335.700 zł:
a) bieżące	66.368.675 zł,	
b) majątkowe	5.967.025 zł;	
2) wydatki budżetu miasta		75.706.572 zł:
a) bieżące	66.841.941 zł,	
b) majątkowe	8.864.631 zł;	
3) deficyt budżetowy		3.370.872 zł,
- pokryty przychodami z kredytu	2.850.499 zł,	
- wolnymi środkami z lat ubiegłych	520.373 zł;	
4) przychody		7.670.373 zł;
5) rozchody		4.299.501 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych		8.053.103 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 Kozuchowski/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 100/11

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 września 2011r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: Poroz. JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				64 205 097,00	0,00	64 205 097,00
			Razem:			

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 737 640,00	5 760,00	7 743 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 640,00	5 760,00	129 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 640,00	5 760,00	129 400,00
			Razem:	8 047 343,00	5 760,00	8 053 103,00
			Razem dochody:	72 329 940,00	5 760,00	72 335 700,00

BURMISTRZ

K. Amma
mgr Kazimierz Kozuchowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 100/11

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 września 2011r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: Poroz. 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	6 577 337,00	0,00	6 577 337,00
	75023		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	6 368 679,00	0,00	6 368 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 266,00	✓ - 14 500,00	215 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	✓ - 8 000,00	242 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	✓ 8 000,00	27 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	✓ - 7 000,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	✓ - 4 000,00	34 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	✓ 3 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	✓ 22 500,00	84 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 957,00	0,00	626 957,00

75412	Ochotnicze strażę pozarną	122 640,00	0,00	122 640,00
4260	Zakup energii	1 900,00	✓ - 200,00	1 700,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	✓ - 300,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	✓ - 300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	✓ 1 500,00	12 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	✓ - 700,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33 067 430,00	0,00	33 067 430,00
80101	Szkoły podstawowe	16 613 431,00	- 4 080,00	16 609 351,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 543,00	- 1 000,00	543,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00	5 500,00	121 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	- 4 000,00	6 500,00
4260	Zakup energii	480 275,00	- 9 416,00	470 859,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 300,00	29 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 099,00	535,00	7 634,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	7 219,00	212 219,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 977,00	500,00	17 477,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 264,00	- 938,00	14 326,00
4430	Różne opłaty i składki	12 957,00	- 3 251,00	9 706,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 071,00	4 271,00
80103	Dotyczy przedszkolne w szkołach podstawowych	415 318,00	3 176,00	418 494,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 268,00	- 336,00	18 932,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 512,00 ✓	7 312,00
80104	Przedszkola	7 164 382,00	0,00	7 164 382,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 062,00	- 100,00	11 962,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098 209,00	- 3 400,00	4 094 809,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 870,00	3 400,00	14 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 819,00	586,00	152 405,00
4280	Zakup energii	251 778,00	- 7 540,00	244 238,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 230,00	7 865,00	60 095,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 593,00	- 350,00	4 243,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500,00	350,00	12 850,00
4430	Różne opłaty i składki	5 162,00	- 811,00	4 351,00
80110	Gimnazja	6 444 634,00	0,00	6 444 634,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	1 000,00	83 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 941,00	0,00	139 941,00
4410	Podróże służbowe krajowe	32 919,00	500,00	33 419,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 344,00	- 500,00	62 844,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 589 756,00	0,00	1 589 756,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 856,00	- 500,00	5 356,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 207,00	2 290,00	34 497,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 752,00	- 230,00	1 522,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 024,00	- 1 560,00	33 464,00
80195	Pozostała działalność	654 778,00	904,00	655 682,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 033,00	904,00	225 937,00
852	Pomoc społeczna	6 349 741,00	0,00	6 349 741,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 803 348,00	0,00	1 803 348,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 606,00	1 000,00	9 606,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	16,00	1 246,00

854		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370	9 600,00	-1 351,00	8 249,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4 400,00	335,00	4 735,00
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza		982 021,00	0,00	982 021,00
		Świetlice szkolne		560 075,00	0,00	560 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 488,00	- 1 793,00	30 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	1 793,00	4 293,00
926		Kultura fizyczna		1 906 260,00	0,00	1 906 260,00
	92601	Obiekty sportowe		180 081,00	2 700,00	177 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 048,00	300,00	19 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 130,00	- 3 000,00	85 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00	400,00	8 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	411,00	411,00
	4270	Zakup usług remontowych		107,00	- 107,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00	- 100,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki		600,00	- 404,00	196,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 533 500,00	2 700,00	1 536 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 000,00	- 300,00	43 700,00
	4260	Zakup energii		25 500,00	3 000,00	28 500,00
		Razem:		67 500 713,00	0,00	67 500 713,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 737 640,00	5 760,00	7 743 400,00
	85203		Środki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	301 746,00	- 14 000,00	287 746,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	500,00	45 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,00	2 855,00	11 620,00
4220	Zakup środków żywności	5 800,00	2 200,00	8 000,00
4260	Zakup energii	11 000,00	4 500,00	15 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 750,00	6 250,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 047,00	55,00	1 102,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	1 640,00	13 309,00
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
4430	Różne opłaty i składki	3 088,00	700,00	3 788,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 700,00	900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 640,00	5 760,00	129 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	5 760,00	14 400,00
Razem:		8 047 343,00	5 760,00	8 053 103,00
Razem wydatki:		75 700 812,00	5 760,00	75 706 572,00

BURMISTRZ

K. J. J.
mgr Kazimierz Koźuchowski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 100/11
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 września 2011r.


OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10.976zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej w związku ze zgłoszonym niedoborem środków na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 kwota 5.760zł – Pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-IL.3111.295.2011.MC z dnia 16 września 2011r.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 92.187zł dotyczą:

- + - w rozdziale 75412 o 1.500zł dotyczą zabezpieczenia środków na ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia strażaków,
- + - w rozdziale 75023 o 33.500zł dotyczą zabezpieczenia środków na opłatę ubezpieczeń majątkowych, opłat za usługi telefonii komórkowej oraz delegacji zagranicznych,
- w rozdziale 85203 o kwotę 14.000zł na zabezpieczenie środków niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy,
- w rozdziale 85212 o kwotę 700zł na pokrycie kosztów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych związanych z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- w rozdziale 85219 o kwotę 1.351zł na wydatki wynikające z przepisów BHP, na opłacenie abonamentu za Internet oraz opłacenie czynszu za pomieszczenia MOPS,
- w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80195 o kwotę 35.232zł w zakresie zapewnienia niezbędnych środków na prawidłowe funkcjonowanie szkół i przedszkoli,
- w rozdziale 85401 o kwotę 1.793zł dotyczą dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb,
- w rozdziale 92601 o kwotę 811zł dotyczą zabezpieczenia środków na niezbędne zakupy bieżące w Zespole Szkół Samorządowych,
- w rozdziałach 92601 i 92604 o 3.300zł są realizacją wniosku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Augustowie w zakresie dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb jednostki.

BURMISTRZ


mgr Kazimierz Kożuchowski