

ZARZĄDZENIE NR 117/11
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 pkt 1 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 Uchwały Nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 października 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 budżetu miasta o kwotę 49.084zł,
- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 54.704zł.

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

- zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 49.084zł,
- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 54.704zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 34.993zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na rozdział 75023.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta		72.773.836 zł:
a) bieżące	66.806.811 zł,	
b) majątkowe	5.967.025 zł;	
2) wydatki budżetu miasta		77.137.933 zł:
a) bieżące	68.273.402 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 8.119.971 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kożuchowski/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 117/11
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 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	2 896 080,00	- 34 084,00	2 861 996,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985 000,00	15 000,00	1 000 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 000,00	15 000,00	1 000 000,00
	85216		Zasiłki stałe	369 000,00	- 49 084,00	319 916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 000,00	- 49 084,00	319 916,00
Razem:				64 610 449,00	- 34 084,00	64 576 365,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 017,00	18 321,00	29 338,00
	01095		Pozostała działalność	11 017,00	18 321,00	29 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 017,00	18 321,00	29 338,00

852			Pomoc społeczna	7 754 384,00	12 383,00	7 766 767,00
	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.	13 900,00	983,00	14 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	983,00	14 883,00
	85295		Pozostała działalność	9 500,00	11 400,00	20 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	11 400,00	20 900,00
Razem:				8 089 267,00	30 704,00	8 119 971,00
Razem dochody:				72 777 216,00	-3 380,00	72 773 836,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 117/11

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 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	10 000,00	6 600 337,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 381 679,00	10 000,00	5 391 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 580,00	10 000,00	68 580,00
758			Różne rozliczenia	182 612,00	- 10 000,00	172 612,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 612,00	- 10 000,00	172 612,00
		4810	Rezerwy	182 612,00	- 10 000,00	172 612,00
801			Oświata i wychowanie	34 049 281,00	0,00	34 049 281,00
	80110		Gimnazja	6 578 672,00	0,00	6 578 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593 759,00	20 575,00	4 614 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 847,00	- 3 800,00	327 047,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 899,00	- 9 775,00	720 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 227,00	- 7 000,00	111 227,00
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 941,00	0,00	139 941,00
	4700	Zakup usług pozostałych	48 978,00	5 000,00	53 978,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 491,00	- 5 000,00	53 491,00
851		Ochrona zdrowia	902 011,00	0,00	902 011,00
85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	6 446 121,00	- 34 084,00	6 412 037,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 930 583,00	15 000,00	1 945 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 544 460,00	15 000,00	1 559 460,00
85216		Zasiłki stałe	449 694,00	- 49 084,00	400 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 694,00	- 49 084,00	400 610,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 145,00	0,00	1 109 145,00
85395		Pozostała działalność	308 950,00	0,00	308 950,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 559,00	- 2 843,00	32 716,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 275,00	- 500,00	5 775,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 317,00	2 843,00	37 160,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 055,00	500,00	6 555,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 240 011,00	0,00	1 240 011,00
85401		Świetlice szkolne	560 335,00	0,00	560 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 782,00	695,00	419 477,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 695,00	- 510,00	30 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 348,00	- 170,00	68 178,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 036,00	- 15,00	11 021,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	679 676,00	0,00	679 676,00
	3240	Stypendia dla uczniów	597 131,00	2 380,00	599 511,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 545,00	- 2 380,00	80 165,00
Razem:			68 899 290,00	- 34 084,00	68 865 206,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 017,00	18 321,00	29 338,00
	01095		Pozostała działalność	11 017,00	18 321,00	29 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	359,00	575,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 801,00	17 962,00	28 763,00
852			Pomoc społeczna	7 754 384,00	12 383,00	7 766 767,00
	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.	13 900,00	983,00	14 883,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	983,00	14 883,00
	85295		Pozostała działalność	9 500,00	11 400,00	20 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	11 400,00	20 900,00
Razem:				8 089 267,00	30 704,00	8 119 971,00
Razem wydatki:				77 141 313,00	-3 380,00	77 137 933,00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 117/11

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2011r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 49.084zł dotyczy zmniejszenia dotacji celowej na zasiłki stałe w rozdziale 85216 o kwotę (Pismo FB-II.3111.375.2011.MC z dnia 27 października 2011 roku).

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 45.704zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej na:

- zadania zlecone przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w rozdziale 01095 – kwota 18.321zł (Pismo FB-II.3111.354.2011.AK),

- zadania zlecone przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów w rozdziale o kwotę 11.400zł (Pismo FB-II.3111.344.2011.MC),

- zadania zlecone przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w rozdziale 85213 – kwota 983zł oraz dotacji na zadania własne gminy przeznaczonej za wypłaty zasiłków okresowych w rozdziale 85214 – kwota 15.000zł (Pismo FB-II.3111.375.2011.MC z dnia 27 października 2011 roku).

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 34.993zł dotyczą:

- w rozdziale 80110 o 20.575zł związane są z zabezpieczeniem środków na wypłaty wynagrodzeń,
- w rozdziale 80146 o 5.000zł związane są z zabezpieczeniem środków na usługi pozostałe,
- w rozdziale 85153 o 3.000zł w celu dostosowania planu do wynikających potrzeb,
- w rozdziale 85395 o 3.343zł związane są z zabezpieczeniem środków na zakup pomocy dydaktycznych,
- w rozdziale 85401 o 695zł związane są z zabezpieczeniem środków na wypłaty wynagrodzeń,
- w rozdziale 85415 o 2.380zł dotyczą zwiększenia środków na wypłatę stypendiów socjalnych.

Rezerwę budżetową w wysokości 10.000zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75023.