

ZARZĄDZENIE NR 124/11
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 14 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 pkt 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, Dz. U. z 2011r. Nr 201, poz. 1183) oraz § 10 pkt 4 Uchwały Nr X/67/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 211.306 zł.

§ 2. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 25 zł, z przeznaczeniem na rozdział 01030.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	72.658.600 zł:
a) bieżące	66.691.575 zł,
b) majątkowe	5.967.025 zł;
2) wydatki budżetu miasta	77.034.502 zł:
a) bieżące	68.169.871 zł,
b) majątkowe	8.864.631 zł;
3) deficyt budżetowy	4.375.902 zł,
- pokryty przychodami z kredytu	2.850.499 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych	1.525.403 zł;
4) przychody	8.675.403 zł;
5) rozchody	4.299.501 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	7.986.575 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 Kożuchowski/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 124/11
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 14 grudnia 2011r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: **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
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 091,00	25,00	14 116,00
	01030		Izby rolnicze	2 091,00	25,00	2 116,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 091,00	25,00	2 116,00
600			Transport i łączność	3 372 906,00	0,00	3 372 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 022 906,00	0,00	2 022 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	2 876,00	50 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	- 2 876,00	497 124,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 333 258,00	0,00	4 333 258,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 814 258,00	0,00	3 814 258,00

750	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225 000,00	4 000,00	229 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	47 961,00
		Administracja publiczna	6 608 997,00	0,00	6 608 997,00
75011		Urzędy wojewódzkie	503 739,00	21 000,00	524 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 027,00	21 000,00	363 027,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 379 839,00	- 21 000,00	5 358 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	- 3 000,00	9 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 554,00	- 21 000,00	3 371 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 566,00	- 6 000,00	193 566,00
	4260	Zakup energii	123 500,00	5 000,00	128 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	7 000,00	251 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00	- 1 500,00	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 1 000,00	900,00
758		Różne rozliczenia	172 612,00	- 25,00	172 587,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 612,00	- 25,00	172 587,00
	4810	Rezerwy	172 612,00	- 25,00	172 587,00
801		Oświata i wychowanie	34 081 407,00	0,00	34 081 407,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 284 919,00	3 186,00	17 288 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 187 898,00	5 221,00	8 193 119,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 998,00	1 000,00	1 267 998,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	188 464,00	- 1 000,00	187 464,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	- 552,00	4 704,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 722,00	1 500,00	165 222,00
4260	Zakup energii	504 509,00	2 785,00	507 294,00
4270	Zakup usług remontowych	24 574,00	- 2 563,00	22 011,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 933,00	- 696,00	8 237,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 126,00	5 072,00	230 198,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 293,00	- 12,00	9 281,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 982,00	- 530,00	16 452,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 448,00	- 500,00	12 948,00
4430	Różne opłaty i składki	8 706,00	- 271,00	8 435,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 411,00	- 6 169,00	488 242,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00	- 99,00	3 566,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 040,00	- 865,00	450 175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 280,00	- 1 908,00	325 372,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 932,00	- 22,00	18 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 504,00	- 801,00	49 703,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	- 233,00	6 163,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 392,00	2 099,00	18 491,00
80104	Przedszkola	7 316 631,00	- 194,00	7 316 437,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 412,00	198,00	11 610,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 638,00	- 140,00	20 498,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 737,00	3 059,00	195 796,00
4260	Zakup energii	267 498,00	800,00	268 298,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 950,00	1 412,00	27 362,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 241,00	- 1 445,00	4 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 752,00	1 600,00	69 352,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 043,00	56,00	4 099,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 786,00	- 482,00	13 304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 739,00	- 317,00	15 422,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 889,00	- 882,00	3 007,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 434,00	- 3 938,00	266 496,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	- 115,00	1 735,00
80110		Gimnazja	6 578 672,00	- 5 197,00	6 573 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 227,00	- 644,00	110 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 064,00	2 737,00	47 801,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 795,00	312,00	6 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 021,00	- 7 206,00	280 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 396,00	1 404,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 837,00	- 19,00	42 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 837,00	- 19,00	42 818,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 041,00	0,00	140 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	722,00	2 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 978,00	18 025,00	72 003,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 614,00	- 10 712,00	20 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 970,00	- 8 535,00	43 435,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 593 460,00	194,00	1 593 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 506,00	- 332,00	5 174,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 130,00	937,00	586 067,00
4270	Zakup usług remontowych	4 007,00	- 867,00	3 140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 389,00	- 180,00	1 209,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 464,00	- 600,00	32 864,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 171,00	1 236,00	28 407,00
80195	Pozostała działalność	673 807,00	2 895,00	676 702,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	900,00
4307	Zakup usług pozostałych	14 900,00	- 155,00	14 745,00
4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 800,00	- 145,00	13 655,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 062,00	2 895,00	231 957,00
852	Pomoc społeczna	6 406 537,00	0,00	6 406 537,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 574,00	0,00	90 574,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 99,00	101,00
4430	Różne opłaty i składki	212,00	858,00	1 070,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 751,00	44,00	3 795,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 803,00	97,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 983 583,00	- 6 900,00	1 976 683,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 123,00	- 6 900,00	379 223,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	652 600,00	- 9 400,00	643 200,00
3110	Świadczenia społeczne	652 600,00	- 9 400,00	643 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 796 397,00	16 573,00	1 812 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 828,00	14 100,00	1 298 928,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 400,00	2 200,00	209 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 248,00	- 800,00	30 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 459,00	1 183,00	33 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 194,00	- 66,00	37 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 44,00	3 956,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 574,00	- 273,00	414 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 696,00	- 273,00	20 423,00
85295		Pozostała działalność	1 023 039,00	0,00	1 023 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	1 500,00	5 223,00
	4220	Zakup środków żywności	40 603,00	- 1 500,00	39 103,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 2 500,00	62 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	- 500,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85395		Pozostała działalność	308 950,00	0,00	308 950,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 716,00	350,00	33 066,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	62,00	5 837,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 160,00	- 350,00	36 810,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 555,00	- 62,00	6 493,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 222 885,00	0,00	1 222 885,00
85401		Świetlice szkolne	543 209,00	0,00	543 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 877,00	511,00	406 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 159,00	- 9,00	30 150,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 478,00	- 500,00	64 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 221,00	- 2,00	10 219,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	350,00	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 205,00	- 350,00	24 855,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 575,00	0,00	3 617 575,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	702 000,00	- 70 000,00	632 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 30 000,00	22 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	650 000,00	- 40 000,00	610 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 000,00	85 700,00	1 195 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		4260 Zakup energii	900 000,00	74 000,00	974 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	180 000,00	15 700,00	195 700,00
	90095	Pozostała działalność	614 750,00	- 15 700,00	599 050,00
		4300 Zakup usług pozostałych	75 600,00	- 15 700,00	59 900,00
Razem:			68 895 171,00	0,00	68 895 171,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 633 371,00	0,00	7 633 371,00
	85203		Ośrodki wsparcia	421 484,00	0,00	421 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 962,00	1 580,00	13 542,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 780,00	7 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	- 800,00	5 450,00
Razem:				7 986 575,00	0,00	7 986 575,00
Wydatki razem:				77 034 502,00	0,00	77 034 502,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 124/11

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 14 grudnia 2011r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2011 ROK

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 211.306 zł dotyczą:

- w rozdziale 60016 o kwotę 2.876 zł – zabezpiecza środki na zakup materiałów do remontu dróg miejskich,
- w rozdziale 70004 o 4.000 zł – zabezpiecza niezbędne środki na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową,
- w dziale 750 o kwotę 33.000 zł dostosowuje się plan finansowy Urzędu do realnych potrzeb,
- w rozdziale 75412 o kwotę 3.000 zł – zabezpiecza potrzeby związane z funkcjonowaniem OSP,
- w dziale 801 o kwotę 34.441 zł, dziale 853 o 3.500 zł oraz w dziale 854 o 861 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych (SP Nr 2, ZSS, SP Nr 4, SP Nr 6, G Nr 1, G Nr 2, P Nr 1, P Nr 2, P Nr 3, P Nr 4, P Nr 6, Żłobka) i dostosowują plany finansowe tych jednostek do potrzeb związanych z ich funkcjonowaniem,
- w rozdziale 80146 o 18.051 zł (zmniejszenie w § 4410 o 10.240, § 4700 o 7.811 zł, zwiększenie w § 4300 – 18.051 zł) dotyczy planu finansowego Urzędu w zakresie doskonalenia nauczycieli,
- w dziale 852 o kwotę 21.465 zł (w tym zadania zlecone 1.580 zł) są realizacją wniosku MOPS-u i dostosowują plan finansowy jednostki do faktycznych potrzeb występujących przy realizacji zadań,
- w rozdziale 85395 o 412 zł dotyczy zmian w planie finansowym Urzędu w ramach projektu „Maluchy na start”,
- w dziale 900 o kwotę 89.700 zł – zabezpiecza się środki na zakup energii i usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego.

Rezerwę budżetową w wysokości 25 zł przeznacza się na zwiększenie wpłat na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (rozdział 01030).