

**ZARZĄDZENIE NR 127/11**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 30 grudnia 2011r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, 1386) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 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 400 zł,
- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1.500 zł.

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

- zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 400 zł,
- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.500 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 79.708 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 2.500 zł, z przeznaczeniem na rozdział 75647.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta		73.212.762 zł:
a) bieżące	67.245.737 zł,	
b) majątkowe	5.967.025 zł;	
2) wydatki budżetu miasta		78.058.664 zł:
a) bieżące	68.497.683 zł,	
b) majątkowe	9.560.981 zł;	
3) deficyt budżetowy		4.845.902 zł,
- pokryty przychodami z kredytu	2.850.499 zł,	
- wolnymi środkami z lat ubiegłych	1.995.403 zł;	
4) przychody		9.145.403 zł;

- 5) rozchody 4.299.501 zł;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.987.675 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 Kozuchowski/**

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 127/11

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 grudnia 2011r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: Porozumienia 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
				65 147 587,00	0,00	65 147 587,00
			Razem:			

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 633 371,00	1 100,00	7 634 471,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 047 500,00	- 400,00	7 047 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 047 500,00	- 400,00	7 047 100,00
	85295		Pozostała działalność	20 900,00	1 500,00	22 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 900,00	1 500,00	22 400,00
			Razem:	7 986 575,00	1 100,00	7 987 675,00
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>73 211 662,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>73 212 762,00</b>

2011-12-30 09:18:00

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 127/11

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 grudnia 2011r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK**

Rodzaj:	Porozumienia j s t	Razem:	132 756,00	0,00	132 756,00
---------	--------------------	--------	------------	------	------------

Rodzaj:	Porozumienia	Razem:	20 000,00	0,00	20 000,00
---------	--------------	--------	-----------	------	-----------

Rodzaj:		Własne		Treść		
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			3 372 906,00	0,00	3 372 906,00	
	600/16		2 022 906,00	0,00	2 022 906,00	
		4210	50 876,00	200,00	51 076,00	
		4270	497 124,00	2 340,00	499 464,00	
		4300	15 000,00	- 2 540,00	12 460,00	

750		Administracja publiczna	6 608 997,00	0,00	6 608 997,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	524 739,00	- 1 360,00	523 379,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 415,00	- 1 360,00	44 055,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	300,00	185 300,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 500,00	300,00	179 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 358 839,00	16 060,00	5 374 899,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 962,00	- 15 000,00	267 962,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	193 566,00	2 660,00	196 226,00
		4260 Zakup energii	128 500,00	9 000,00	137 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	251 000,00	16 000,00	267 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 300,00	800,00	19 100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 500,00	1 500,00	30 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 500,00	2 500,00	53 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 568,00	- 1 400,00	76 168,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 419,00	- 15 000,00	365 419,00
		4300 Zakup usług pozostałych	201 191,00	- 10 100,00	191 091,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 900,00	1 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 957,00	0,00	626 957,00
	75416	Straż gminna (miejska)	497 567,00	0,00	497 567,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 500,00	10 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4260 Zakup energii	1 600,00	500,00	2 100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 1 000,00	200,00

756			Dochoy od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281 945,00	2 500,00	284 445,00
	75647		Pobor podatkw, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	281 945,00	2 500,00	284 445,00
		4430	R6zne opłaty i składki	12 000,00	2 500,00	14 500,00
758			R6zne rozliczenia	172 587,00	- 2 500,00	170 087,00
	75818		Rezerwy og6lne i celowe	172 587,00	- 2 500,00	170 087,00
		4810	Rezerwy	172 587,00	- 2 500,00	170 087,00
801			Oświata i wychowanie	34 142 043,00	0,00	34 142 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 330 255,00	887,00	17 331 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 347,00	- 814,00	19 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 998,00	390,00	1 268 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 464,00	1 426,00	188 890,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepełnosprawnych	2 043,00	- 334,00	1 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 704,00	- 958,00	3 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 222,00	9 294,00	174 516,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 864,00	- 232,00	5 632,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 011,00	- 2 176,00	19 835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 237,00	- 40,00	8 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 098,00	- 1 111,00	230 987,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 281,00	- 5,00	9 276,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 502,00	- 1 296,00	16 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 948,00	- 978,00	11 970,00
		4430	R6zne opłaty i składki	8 435,00	- 869,00	7 566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 566,00	- 1 410,00	2 156,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 175,00	- 217,00	449 958,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 372,00	26,00	325 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 703,00	- 21,00	49 682,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 186,00	- 236,00	7 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 163,00	169,00	6 332,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 616,00	- 155,00	2 461,00
80104	Przedszkola	7 319 637,00	2 036,00	7 321 673,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 610,00	- 61,00	11 549,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 435,00	- 5 041,00	4 198 394,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 033,00	- 1 776,00	301 257,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 032,00	3 346,00	677 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 625,00	- 1 448,00	101 177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 796,00	4 964,00	200 760,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 455,00	6 455,00
4260	Zakup energii	269 798,00	- 750,00	269 048,00
4270	Zakup usług remontowych	27 362,00	- 3 934,00	23 428,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 796,00	- 1 015,00	3 781,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 552,00	7 835,00	78 387,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 099,00	78,00	4 177,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	955,00	- 100,00	855,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 804,00	2,00	13 806,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 422,00	- 691,00	14 731,00
4430	Różne opłaty i składki	3 007,00	- 278,00	2 729,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 735,00	- 550,00	1 185,00
80110	Gimnazja	6 588 761,00	- 670,00	6 588 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 801,00	1 065,00	51 866,00

4300	Zakup usług pozostałych	92 830,00	- 1 265,00	91 565,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 953,00	- 100,00	5 853,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 945,00	- 321,00	10 624,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 404,00	- 49,00	1 355,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 041,00	38,00	140 079,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	1 150,00	4 052,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299,00	3 151,00	3 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 902,00	- 2 339,00	18 563,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 435,00	- 1 924,00	41 511,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 593 654,00	- 2 074,00	1 591 580,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 174,00	65,00	5 239,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 067,00	- 11,00	586 056,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 989,00	- 1 214,00	41 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 466,00	1 053,00	93 519,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 488,00	- 857,00	13 631,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 190,00	6 740,00	38 930,00
4220	Zakup środków żywności	711 680,00	- 2 000,00	709 680,00
4260	Zakup energii	18 593,00	- 3 270,00	15 323,00
4270	Zakup usług remontowych	3 140,00	- 745,00	2 395,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 209,00	- 275,00	934,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 864,00	- 1 560,00	31 304,00
80195	Pozostała działalność	676 702,00	0,00	676 702,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	263,00	1 163,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00	297,00	297,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00



852	4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 655,00	-60,00	13 595,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 433 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 433 373,00</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 976 683,00	0,00	1 976 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 597 460,00	70,00	1 597 530,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 223,00	-70,00	379 153,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 812 970,00	0,00	1 812 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 252,00	1 041,00	33 293,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 249,00	-235,00	8 014,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-806,00	2 094,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 225 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 290,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	545 614,00	0,00	545 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,00	-555,00	3 616,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00	555,00	2 405,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 906 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 400,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	176 221,00	0,00	176 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	-131,00	6 769,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	411,00	131,00	542,00

<b>Razem:</b>			69 918 233,00	0,00	69 918 233,00
---------------	--	--	---------------	------	---------------

**Rodzaj: Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 633 371,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>7 634 471,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	421 484,00	0,00	421 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 298,00	-28,00	46 270,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	- 22,00	4 348,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 542,00	150,00	13 692,00
4220	Zakup środków żywności	7 220,00	- 492,00	6 728,00
4260	Zakup energii	15 500,00	732,00	16 232,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	- 340,00	5 110,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 047 500,00	- 400,00	7 047 100,00
3110	Świadczenia społeczne	6 753 492,00	- 388,00	6 753 104,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 244,00	- 12,00	22 232,00
85295	Pozostała działalność	20 900,00	1 500,00	22 400,00
3110	Świadczenia społeczne	20 900,00	1 500,00	22 400,00
<b>Razem:</b>		7 986 575,00	1 100,00	7 987 675,00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>78 057 564,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>78 058 664,00</b>

*K. J. J. J.*

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 127/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 30 grudnia 2011r.

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

Zmniejszenie dochodów i wydatków o 400 zł dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone, realizowane przez MOPS (rozd. 85212) „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” Pismo FB.II.3111.572.2011.MC.

Zwiększenie dochodów i wydatków o 1.500 zł, związane jest ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone w ramach „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – Pismo FB.II.3111.500.2011.MC.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 79.708 zł dotyczą:

- w dziale 750 o 32.760 zł, dostosowują plan finansowy urzędu do potrzeb jednostki,
- w rozdziale 75416 o 1.500 zł dostosowują plan wydatków Straży Miejskiej do faktycznych potrzeb,
- w dziale 801 o 42.769 zł, dziale 854 o 555 zł oraz dziale 926 o 131 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych, dostosowując plany finansowe tych jednostek do potrzeb,
- w dziale 852 o 1.993 zł (w tym zadania zlecone 882 zł) są realizacją wniosku MOPS-u i zabezpieczają środki na bieżące potrzeby MOPS-u.

Rezerwę ogólną wysokości 2.500 zł przeznacza się na koszty komornicze (rozd. 75647).

