

ZARZĄDZENIE NR 303/13
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012r. poz. 1456) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XXIII/169/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

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

- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków o 20.763 zł.

§ 2. Objasnienia zmian w budżecie miasta zawarte są w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---|
| 1) dochody | 90.584.532 zł: |
| a) bieżące | 75.815.179 zł, |
| b) majątkowe | 14.769.353 zł; |
| 2) wydatki | 88.275.523 zł: |
| a) bieżące | 72.298.460 zł, |
| b) majątkowe | 15.977.063 zł; |
| 3) nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2.309.009 zł przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.310.085 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego – 998.924 zł; | |
| 4) przychody | 4.088.610 zł; |
| 5) rozchody | 6.397.619 zł; |
| 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych | 7.584.521 zł; |
| 7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | 70.000 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 103.000 zł. |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Augustowa

/Kazimierz Kożuchowski/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 303/13

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 stycznia 2013r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Rodzaj: Porozumienia JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				103 000,00	0,00	103 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 040 022,00	0,00	6 040 022,00
	85206		Wspieranie rodziny	85 911,00	0,00	85 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	33,00	2 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	- 33,00	1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 397,00	0,00	104 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879,00	707,00	7 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 725,00	13 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	18,00	3 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 755 430,00	0,00	1 755 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 700,00	493,00	100 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	606,00	22 106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 746,00	- 1 099,00	36 647,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 634,00	0,00	404 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 557,00	565,00	289 122,00

2013-02-20 10:19:00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 080,00	- 565,00	24 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	623,00	1 639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 908,00	- 623,00	17 285,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 164 008,00	0,00	1 164 008,00
	85395		Pozostała działalność	356 560,00	0,00	356 560,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 588,00	- 1 226,00	113 362,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 222,00	- 217,00	20 005,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 226,00	1 226,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	217,00	217,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	655 196,00	0,00	655 196,00
	85401		Świetlice szkolne	517 116,00	0,00	517 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 493,00	275,00	33 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 660,00	- 275,00	69 385,00
Razem:				80 588 002,00	0,00	80 588 002,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 360 000,00	0,00	7 360 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	0,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	- 15 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 1 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 124,00	16 000,00	24 124,00
Razem:				7 584 521,00	0,00	7 584 521,00
Wydatki ogółem:				88 275 523,00	0,00	88 275 523,00

1) wydatki bieżące – 72.298.460 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 53.505.050 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.456.575 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 20.048.475 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 5.494.180 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.070.099 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 868.813 zł,
- obsługa długu - 2.360.318 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.977.063 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.977.063 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 14.850.883 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 303/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 stycznia 2013r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2013 ROK

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków o 20.763 zł:

- w dziale 852 o 19.045 zł – dokonuje się przesunięć na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dostosowując plan do potrzeb związanych z naliczeniem odpisu na ZFSS, naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapewnieniem środków na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych,
- w dziale 853 o 1.443 zł – są realizacją wniosku Szkoły Podstawowej Nr 4 i dostosowują plan zadania „Kuźnia talentów” do potrzeb, związanych z projektem,
- w dziale 854 o 275 zł – są realizacją wniosku Szkoły Podstawowej Nr 2 i dostosowują plan na dodatkowe wynagrodzenia roczne do potrzeb jednostki.