

ZARZĄDZENIE NR 321/13
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 257, pkt. 1, 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, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 10 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/179/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o 472 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami dochodów o 33.575 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 472 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 34.599 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---|
| 1) dochody | 90.615.179 zł: |
| a) bieżące | 75.846.845 zł, |
| b) majątkowe | 14.768.334 zł; |
| 2) wydatki | 88.306.170 zł: |
| a) bieżące | 72.330.126 zł, |
| b) majątkowe | 15.976.044 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 | 72.000 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 105.000 zł. |

2013-05-10 11:28:00

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Koźuchowski/

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK

Rodzaj: **Porozumienia JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				72 000,00	0,00	72 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 477 036,00	472,00	2 477 508,00
	85295		Pozostała działalność	566 000,00	472,00	566 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	566 000,00	472,00	566 472,00
Razem:				82 958 186,00	472,00	82 958 658,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 360 000,00	0,00	7 360 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 790 000,00	- 33 575,00	6 756 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790 000,00	- 33 575,00	6 756 425,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	33 275,00	163 275,00

85295		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00
Razem:			7 584 521,00	0,00	7 584 521,00
Razem:			90 614 707,00	472,00	90 615 179,00

a) bieżące - 75.846.845 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 757.750 zł

b) majątkowe - 14.768.334 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 11.818.334 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku - 2.900.000 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wykonania wieczystego w prawo własności - 50.000 zł.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK

Rodzaj: **Porozumienia JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				105 000,00	0,00	105 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 786 130,00	0,00	6 786 130,00
	75095		Pozostała działalność	463 353,00	0,00	463 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,00	80,00	5 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	- 80,00	802,00
801			Oświata i wychowanie	29 749 971,00	0,00	29 749 971,00
	80104		Przedszkola	7 738 867,00	- 222,00	7 738 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 517,00	- 14,00	373 503,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 825,00	354,00	6 179,00
		4260	Zakup energii	261 992,00	- 354,00	261 638,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 904,00	14,00	3 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 704,00	- 576,00	274 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 861,00	354,00	2 215,00
	80195		Pozostała działalność	594 263,00	222,00	594 485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 805,00	222,00	247 027,00
852			Pomoc społeczna	6 064 022,00	472,00	6 064 494,00

	85295		Pozostała działalność	665 793,00	472,00	666 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	601 482,00	472,00	601 954,00
Razem:				80 616 177,00	472,00	80 616 649,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 360 000,00	0,00	7 360 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 790 000,00	- 33 575,00	6 756 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 418 300,00	- 32 568,00	6 385 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 1 007,00	9 493,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	33 275,00	163 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 124,00	33 275,00	57 399,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
Razem:				7 584 521,00	0,00	7 584 521,00
Razem:				88 305 698,00	472,00	88 306 170,00

1) wydatki bieżące – 72.330.126 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 53.269.621 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.346.585 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 19.923.036 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 5.765.694 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.062.303 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 872.190 zł,

- obsługa długu - 2.360.318 zł;

2) wydatki majątkowe – 15.976.044 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.976.044 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 14.849.408 zł.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 321/13

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2013r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 472 zł, z tytułu zwiększenia dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozd. 85295) – zadanie realizowane przez MOPS.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami dochodów i wydatków o 33.575 zł dotyczą dotacji celowych na zadania zlecone:

- dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałem 85212 (zmniejsza się) a rozdziałem 85295 (zwiększa się) o kwotę 300 zł, w związku ze zmianami w planie dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (pismo PS-IV.3113.22.2013.DF),
- zmniejsza się w rozdziale 85212, zwiększa się w rozdziale 85228 o 33.275 zł, w związku ze zmianami w planie dotacji przeznaczonej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo FB-II.3111.79.2013.MA).

Pozostałe przesunięcia (o kwotę 1.024 zł) dotyczą:

- planu finansowego urzędu (przesunięcia w rozdziale 75095) o 80 zł, zabezpieczają środki na opłaty składek ZUS od umów-zleceń,
- planów finansowych jednostek oświatowych (944 zł w rozdziałach 80104 oraz 80195) dostosowują plany przedszkoli do potrzeb.