

**ZARZĄDZENIE NR 325/13**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 15 kwietnia 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 264.000 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 264.000 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 15.071 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |   |   |
|---|---|
| 1) dochody  | 90.879.179 zł:  |
| a) bieżące  | 76.110.845 zł,  |
| b) majątkowe  | 14.768.334 zł;  |
| 2) wydatki  | 88.570.170 zł:  |
| a) bieżące  | 72.594.126 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. |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz  
Miasta Augustowa**

***/Kazimierz Koźuchowski/***

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK**Rodzaj: **Porozumienia z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	264 000,00	264 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	264 000,00	264 000,00
<b>Razem:</b>				82 958 658,00	264 000,00	83 222 658,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				7 584 521,00	0,00	7 584 521,00
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>90 615 179,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>90 879 179,00</b>

a) bieżące – 76.110.845 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
<b>Razem:</b>				105 000,00	0,00	105 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 749 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 749 971,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 187 622,00	- 632,00	13 186 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753 914,00	- 3 291,00	750 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 427,00	2 659,00	1 579 086,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 964,00	0,00	523 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 128,00	- 87,00	34 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 529,00	87,00	67 616,00
	80104		Przedszkola	7 738 645,00	- 122,00	7 738 523,00
		4260	Zakup energii	261 638,00	- 122,00	261 516,00
	80195		Pozostała działalność	594 485,00	754,00	595 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 027,00	754,00	247 781,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 064 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 064 494,00</b>
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 390,00	6 000,00	63 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 775,00	- 8 000,00	5 775,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 755 430,00	0,00	1 755 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 500,00	12 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 511,00	- 290,00	5 221,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 068,00	- 1 210,00	1 858,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>658 593,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>922 593,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	520 513,00	0,00	520 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 874,00	- 71,00	33 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 903,00	71,00	69 974,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 080,00	264 000,00	402 080,00
		3240	Stypendia dla uczniów	138 080,00	259 230,00	397 310,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 770,00	4 770,00
<b>Razem:</b>				<b>80 616 649,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>80 880 649,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 360 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 756 425,00	0,00	6 756 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	2 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 493,00	- 2 000,00	7 493,00
<b>Razem:</b>				<b>7 584 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 584 521,00</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>88 306 170,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>88 570 170,00</b>

1) wydatki bieżące – 72.594.126 zł, z tego:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.357.453 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 19.912.168 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 5.765.694 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.326.303 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 325/13

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 kwietnia 2013r.

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 264.000 zł, z tytułu dotacji na zadania własne – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd. 85415) – pismo FB-II.3111.133.2013.BB.

Po stronie wydatków zwiększeniu ulegają plany następujących jednostek:

a) rozdział 85415 § 3240:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 90.780 zł,
- Zespół Szkół Samorządowych – 63.750 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 22.440 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 16.320 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 29.070 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 24.480 zł,
- Urząd Miejski – 12.390 zł;

b) rozdział 85415 § 3260 – Urząd Miejski – 4.770 zł.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków obejmują:

- a) w dziale 801 o 3.500 zł oraz dziale 854 o 71 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują plan do potrzeb,
- b) w dziale 852 o 11.500 zł są realizacją wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dostosowują plan ośrodka do potrzeb.