

ZARZĄDZENIE NR 329/13
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 222, ust. 4, 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 § 8 pkt 4 Uchwały Nr XXVI/194/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 kwietnia 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 113.314,78 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 113.314,78 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 45.500 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 2.400 zł na rozdział 80104.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dochody | 91.223.474,78 zł: |
| a) bieżące | 76.455.140,78 zł, |
| b) majątkowe | 14.768.334 zł; |
| 2) wydatki | 88.914.465,78 zł: |
| a) bieżące | 72.926.421,78 zł, |
| b) majątkowe | 15.988.044 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 | 7.697.835,78 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kożuchowski/

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA 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
Razem:				83 453 639,00	0,00	83 453 639,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 262,78	22 262,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 262,78	22 262,78
		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	22 262,78	22 262,78
852			Pomoc społeczna	7 360 000,00	91 052,00	7 451 052,00
	85295		Pozostała działalność	300,00	91 052,00	91 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	91 052,00	91 352,00
Razem:				7 584 521,00	113 314,78	7 697 835,78
Dochody ogółem:				91 110 160,00	113 314,78	91 223 474,78

a) bieżące – 76.455.140,78 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,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.900.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wykonania wieczystego w prawo własności - 50.000 zł.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA 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	6 795 230,00	0,00	6 795 230,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 536,00	0,00	233 536,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	250,00	743,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 750,00	- 250,00	31 500,00
757			Obsługa długu publicznego	2 360 318,00	0,00	2 360 318,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 360 318,00	0,00	2 360 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 360 318,00	- 8 700,00	2 351 618,00
758			Różne rozliczenia	649 603,00	- 2 400,00	647 203,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	649 603,00	- 2 400,00	647 203,00
		4810	Rezerwy	649 603,00	- 2 400,00	647 203,00
801			Oświata i wychowanie	29 925 948,00	2 400,00	29 928 348,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 306 467,00	- 1 174,00	13 305 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 277,00	- 1 174,00	749 103,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 430,00	5 000,00	15 430,00
	4260	Zakup energii	602 745,00	- 5 000,00	597 745,00
80104		Przedszkola	7 738 523,00	2 400,00	7 740 923,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 179,00	2 400,00	8 579,00
80195		Pozostała działalność	595 239,00	1 174,00	596 413,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	26 314,00	- 6 000,00	20 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 781,00	1 174,00	248 955,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 088,00	0,00	1 167 088,00
	85305	Żłobki	807 448,00	0,00	807 448,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	- 462,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 607,00	- 22 145,00	462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 607,00	22 607,00
Razem:			81 111 630,00	0,00	81 111 630,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 262,78	22 262,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 262,78	22 262,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	436,53	436,53
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 826,25	21 826,25
852			Pomoc społeczna	7 360 000,00	91 052,00	7 451 052,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 680,00	- 467,00	21 213,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	18 090,00	1 769,00	19 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00	- 302,00	10 028,00
	85295		Pozostała działalność	300,00	91 052,00	91 352,00

	3110	Świadczenia społeczne	300,00	91 052,00	91 352,00
Razem:			7 584 521,00	113 314,78	7 697 835,78
Wydatki ogółem:			88 801 151,00	113 314,78	88 914 465,78

1) wydatki bieżące – 72.926.421,78 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 53.481.864,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.531.789 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 19.950.075,78 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 5.765.694 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.455.055 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 – 2.351.618 zł;

2) wydatki majątkowe – 15.988.044 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.988.044 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 14.549.408 zł.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 329/13

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 kwietnia 2013r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 113.314,78 zł, z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych:

- na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2013 rok – pismo FB-II.3111.183.2013.AK – rozdział 01095 – 22.262,78 zł,
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 – pismo FB-II.3111.155.2013.MA – rozdział 85295 – 91.052 zł.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków obejmują:

- w rozdziale 75075 o 250 zł – dostosowują plan finansowy projektu finansowanego ze środków unijnych „Klaster Suwalszczyzna-Mazury” do potrzeb,
- w rozdziale 75702 o 8.700 zł – zabezpieczają środki na realizację umowy związanej z restrukturyzacją zadłużenia,
- w rozdziale 80101, rozdziale 80195 oraz w rozdziale 85305 o 34.781 zł są realizacją wniosku Wydziału Edukacji i dostosowują plany finansowe placówek do potrzeb związanych z ich funkcjonowaniem,
- w rozdziale 85203 o 1.769 zł – zabezpiecza się środki na dostawę energii elektrycznej i ciepłej w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rezerwę ogólną w kwocie 2.400 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Nr 3.