

ZARZĄDZENIE NR 333/13
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 222, ust. 4, 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, 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 wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 14.021 zł.

§ 2. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 21.000 zł na rozdział 80195.

§ 3. Objaśnienia zmian budżetu miasta zawarte są w załączniku Nr 2.

§ 4. 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. |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Koźuchowski/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 333/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 9 maja 2013r.

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	160,00	1 310,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	140,00	883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	- 160,00	28 590,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 674,00	- 140,00	33 534,00
758			Różne rozliczenia	647 203,00	- 21 000,00	626 203,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	647 203,00	- 21 000,00	626 203,00
		4810	Rezerwy	647 203,00	- 21 000,00	626 203,00
801			Oświata i wychowanie	29 928 348,00	21 000,00	29 949 348,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 305 293,00	- 3 191,00	13 302 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 103,00	- 3 191,00	745 912,00
	80195		Pozostała działalność	596 413,00	24 191,00	620 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 681,00	21 000,00	236 681,00

2013-05-10 08:03:00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 955,00	3 191,00	252 146,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	922 939,00	0,00	922 939,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	402 080,00	0,00	402 080,00
		3240	Stypendia dla uczniów	397 310,00	- 530,00	396 780,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 770,00	530,00	5 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 236 708,00	0,00	5 236 708,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	602 000,00	0,00	602 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	- 10 000,00	565 000,00
Razem:				81 111 630,00	0,00	81 111 630,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 697 835,78	0,00	7 697 835,78
Wydatki ogółem:				88 914 465,78	0,00	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 – 33.528.758 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 19.953.106,78 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 333/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 9 maja 2013r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2013 ROK

Dokonyje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 14.021 zł:

- w rozdziale 75075 o 300 zł – dokonuje się w związku z realizacją zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna-Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi”,
- w dziale 801 o 3.191 zł – przesunięcia w jednostkach oświatowych dostosowują plan do potrzeb,
- w rozdziale 85415 o 530 zł – zabezpiecza się środki w planie finansowym urzędu na wypłatę zasiłku szkolnego,
- w rozdziale 90003 o 10.000 zł – zabezpiecza się środki na zakup donic betonowych na kwiaty.

Rezerwę budżetową w kwocie 21.000 zł przeznacza się na realizację umowy dotyczącej obsługi prawnej szkół (rozdział 80195§4300 – plan finansowy urzędu).