

ZARZĄDZENIE NR 308/13
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmian budżetu 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, 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 24.000 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 24.000 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków o 39.710 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---|
| 1) dochody | 90.614.707 zł: |
| a) bieżące | 75.846.373 zł, |
| b) majątkowe | 14.769.353 zł; |
| 2) wydatki | 88.305.698 zł: |
| a) bieżące | 72.329.654 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/

PLAN 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
852			Pomoc społeczna	2 453 036,00	24 000,00	2 477 036,00
	85295		Pozostała działalność	542 000,00	24 000,00	566 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	542 000,00	24 000,00	566 000,00
			Razem:	82 934 186,00	24 000,00	82 958 186,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 584 521,00	0,00	7 584 521,00
			Dochody ogółem:	90 590 707,00	24 000,00	90 614 707,00

a) bieżące - 75.846.373 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 - 14.768.353 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.

PLAN 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 145 191,00	0,00	5 145 191,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	0,00	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 38 212,00	101 788,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 599,00	5 599,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	32 613,00	32 613,00
750			Administracja publiczna	6 786 130,00	0,00	6 786 130,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 936,00	0,00	233 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	850,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 850,00	29 150,00
801			Oświata i wychowanie	29 749 971,00	0,00	29 749 971,00
	80104		Przedszkola	7 738 867,00	0,00	7 738 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 371,00	- 20,00	133 351,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 805,00	20,00	5 825,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 823,00	0,00	82 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,00	528,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	100,00	19 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 565,00	- 491,00	16 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 438,00	- 137,00	46 301,00
852		Pomoc społeczna	6 040 022,00	24 000,00	6 064 022,00
	85295	Pozostała działalność	641 793,00	24 000,00	665 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	577 482,00	24 000,00	601 482,00
Razem:			80 592 177,00	24 000,00	80 616 177,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 584 521,00	0,00	7 584 521,00
Wydatki ogółem:				88 281 698,00	24 000,00	88 305 698,00

1) wydatki bieżące – 72.329.654 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 53.237.353 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.346.599 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 19.890.754 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 5.765.694 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.094.099 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 2
do Zarządzenia Nr 308/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 27 lutego 2013r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 24.000 zł, z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w 2013r. (rozd. 85295 – zadania realizowane przez MOPS) – pismo FB-II.3111.28.2013.BŁ,
- 2) Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków o 39.710 zł dotyczą:
 - konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wraz z odsetkami odszkodowania dla osoby fizycznej, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Suwałkach (Sygn. akt I.C 967/11 z dnia 12.07.2012r.) – rozdz. 70005 – 38.212 zł,
 - zabezpieczenia środków na opłatę składek ZUS osób realizujących projekt promocyjny „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi” (rozd. 75075 – 850 zł),
 - przesunięć w planach finansowych Przedszkola Nr 2 o 628 zł (rozd. 80146) oraz Przedszkola Nr 6 o 20 zł (rozd. 80104), dostosowując plany finansowe do potrzeb jednostek.