

ZARZĄDZENIE NR 340/13
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 222, ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 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/202/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 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 67.206 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami dochodów o 100 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 67.206 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 57.149 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 2.830 zł na rozdział 75416 – 1.800 zł, rozdział 80195 – 1.030 zł.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dochody | 91.298.630,78 zł: |
| a) bieżące | 76.530.296,78 zł, |
| b) majątkowe | 14.768.334 zł; |
| 2) wydatki | 88.989.621,78 zł: |
| a) bieżące | 73.001.577,78 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; |

2013-06-25 13:43:00

- 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 Koźuchowski/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 340/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 maja 2013r.

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
852			Pomoc społeczna	2 515 208,00	67 206,00	2 582 414,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	43 206,00	43 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 206,00	43 206,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906 000,00	24 000,00	930 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	906 000,00	24 000,00	930 000,00
Razem:				83 461 589,00	67 206,00	83 528 795,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 451 052,00	0,00	7 451 052,00

2013-06-25 13:43:00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 756 425,00	- 100,00	6 756 325,00
85295		Pozostała działalność	91 352,00	100,00	91 452,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 352,00	100,00	91 452,00
Razem:			7 697 835,78	0,00	7 697 835,78
Dochody ogółem:			91 231 424,78	67 206,00	91 298 630,78

a) bieżące – 76.530.296,78 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 – 765.700 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 użytkowania wieczystego w prawo własności - 50.000 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 340/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 979,00	1 800,00	626 779,00
	75416		Straż gminna (miejska)	488 052,00	1 800,00	489 852,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 800,00	3 400,00
758			Różne rozliczenia	626 203,00	- 2 830,00	623 373,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	626 203,00	- 2 830,00	623 373,00
		4810	Rezerwy	626 203,00	- 2 830,00	623 373,00
801			Oświata i wychowanie	29 949 348,00	1 030,00	29 950 378,00
	80104		Przedszkola	7 740 923,00	- 334,00	7 740 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 503,00	- 5 391,00	368 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 986,00	8 400,00	807 386,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 579,00	84,00	8 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 128,00	- 3 427,00	270 701,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 316 888,00	0,00	1 316 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 689,00	- 1 399,00	39 290,00

2013-06-25 13:43:00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 212,00	1 399,00	87 611,00
80195		Pozostała działalność	620 604,00	1 364,00	621 968,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 000,00	10 800,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 292,00	- 4 400,00	5 892,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 000,00	987,00	36 987,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 314,00	- 1 612,00	18 702,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 175,00	825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 146,00	1 364,00	253 510,00
852		Pomoc społeczna	6 102 194,00	67 206,00	6 169 400,00
	85206	Wspieranie rodziny	85 911,00	43 206,00	129 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	21 603,00	51 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 603,00	51 603,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 928 460,00	24 000,00	1 952 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 460,00	24 000,00	1 529 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 088,00	0,00	1 167 088,00
	85395	Pozostała działalność	359 640,00	0,00	359 640,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 362,00	- 20 400,00	92 962,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 005,00	- 3 060,00	16 945,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 422,00	20 400,00	86 822,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 722,00	3 060,00	14 782,00
926		Kultura fizyczna	1 761 224,00	0,00	1 761 224,00
	92601	Obiekty sportowe	120 844,00	0,00	120 844,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	371,00	1 357,00	1 728,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	- 1 330,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	150,00	65 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	177,00	- 177,00	0,00
Razem:			81 119 580,00	67 206,00	81 186 786,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 451 052,00	0,00	7 451 052,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 756 425,00	- 100,00	6 756 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 385 732,00	- 97,00	6 385 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 493,00	- 3,00	7 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 275,00	0,00	163 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 176,00	- 12 946,00	81 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 399,00	12 946,00	70 345,00
	85295		Pozostała działalność	91 352,00	100,00	91 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 352,00	- 2 632,00	88 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 732,00	2 732,00
Razem:				7 697 835,78	0,00	7 697 835,78
Wydatki ogółem:				88 922 415,78	67 206,00	88 989 621,78

1) wydatki bieżące – 73.001.577,78 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 53.527.799,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.562.027 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 19.965.772,78 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 5.765.694 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.476.326 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 880.140 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 – 14.790.408 zł.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 340/13

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 maja 2013r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 67.206 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin, w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozdział 85206) – 43.206 zł – pismo FB-II.3111.193.2013.MA,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – rozdz. 85214 – 24.000 zł, pismo FB-II.3111.159.2013.MA.

Przesunięć w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone o 100 zł (zmniejsza się w rozdz. 85212, zwiększa się w rozdziale 85295), dokonuje na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.229.2013.MA, w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2013 w dotacjach celowych.

Pozostałe przesunięcia o 57.049 zł obejmują:

- w dziale 801 o 16.404 zł, dziale 853 o 23.460 zł, dziale 926 o 1.507 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych (Przedszkolu Nr 4, Zespołu Szkół Samorządowych oraz Gimnazjum Nr 2) i dostosowują plany finansowe tych jednostek do potrzeb związanych z ich funkcjonowaniem, m.in. z realizacją programu unijnego „Comenius – Uczenie się przez całe życie” oraz projektu „Trampolina”,
- w dziale 852 o 15.678 zł są realizacją wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dostosowują plan do rzeczywistych potrzeb.

Rezerwę ogólną w kwocie 2.830 zł przeznacza się na:

- zakup energii w Straży Miejskiej (rozdz. 75416 § 4260) – 1.800 zł,
- zwiększenie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów (rozdz. 80195 § 4440) – 1.030 zł.