

ZARZĄDZENIE NR 351/13
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 13 czerwca 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/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 wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 6.800 zł.

§ 2. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 320 zł na rozdział 85212.

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

§ 4. 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; |
| 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 351/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 13 czerwca 2013r.

ZMIANY W PLANIE 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
758			Różne rozliczenia	623 373,00	- 320,00	623 053,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	623 373,00	- 320,00	623 053,00
		4810	Rezerwy	623 373,00	- 320,00	623 053,00
852			Pomoc społeczna	6 169 400,00	320,00	6 169 720,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 397,00	320,00	104 717,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	320,00	3 320,00
Razem:				81 186 786,00	0,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	- 5 000,00	287 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	- 1 000,00	49 500,00

2013-06-25 13:43:00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 800,00	2 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 600,00	6 600,00
4260	Zakup energii	19 859,00	3 000,00	22 859,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 800,00	7 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
Razem:		7 697 835,78	0,00	7 697 835,78
Wydatki ogółem:		88 989 621,78	0,00	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 – 33.555.227 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 19.972.572,78 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 2
do Zarządzenia Nr 351/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 13 czerwca 2013r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2013 ROK:

- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków o 6.800 zł (rozdział 85203) w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów, wyposażenia, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, a także na podróże służbowe,
- rezerwę ogólną w kwocie 320 zł przeznaczona się na opłaty i składki w rozdziale 85212 (plan finansowy urzędu).