

ZARZĄDZENIE NR 361/13
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 28 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 203.981 zł.

§ 2. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 38.000 zł na rozdział 75023 – 37.000 zł, rozdział 75412 – 1.000 zł.

§ 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 361/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 28 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
750			Administracja publiczna	6 757 180,00	37 000,00	6 794 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 404 375,00	37 000,00	5 441 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	37 000,00	107 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 779,00	1 000,00	627 779,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 927,00	1 000,00	130 927,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	500,00	900,00
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	8 700,00	12 500,00	21 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 351 618,00	- 12 500,00	2 339 118,00
758			Różne rozliczenia	623 053,00	- 38 000,00	585 053,00

2013-07-03 14:54:00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	623 053,00	- 38 000,00	585 053,00
		4810	Rezerwy	623 053,00	- 38 000,00	585 053,00
801			Oświata i wychowanie	29 950 378,00	0,00	29 950 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 302 102,00	0,00	13 302 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 912,00	- 7 000,00	738 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 940,00	7 000,00	150 940,00
	80110		Gimnazja	6 319 321,00	0,00	6 319 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 443,00	- 2 000,00	30 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 690,00	2 000,00	8 690,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 823,00	0,00	82 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	823,00	1 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 920,00	93,00	20 013,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 074,00	- 316,00	15 758,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 301,00	- 600,00	45 701,00
	80195		Pozostała działalność	621 968,00	0,00	621 968,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	- 3 138,00	7 662,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 892,00	- 3 770,00	2 122,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 987,00	9 872,00	46 859,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 283,00	517,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 4 564,00	936,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 702,00	2 338,00	21 040,00
		4437	Różne opłaty i składki	825,00	- 455,00	370,00
852			Pomoc społeczna	6 169 720,00	0,00	6 169 720,00
	85206		Wspieranie rodziny	129 117,00	- 43 206,00	85 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 976,00	2 000,00	7 976,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 603,00	- 21 603,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 603,00	- 21 603,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 755 430,00	43 206,00	1 798 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 378,00	30 000,00	1 262 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 300,00	12 000,00	238 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 480,00	1 206,00	30 686,00
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	92 962,00	- 25 677,00	67 285,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 945,00	- 5 072,00	11 873,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 822,00	25 677,00	112 499,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 782,00	5 072,00	19 854,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 261,00	- 2 550,00	16 711,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,00	- 450,00	2 949,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 189,00	2 550,00	14 739,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 151,00	450,00	2 601,00
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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 756 325,00	0,00	6 756 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 385 635,00	- 90 000,00	6 295 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	90 000,00	280 000,00

2013-07-03 14:54:00

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 – 53.628.299,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.675.277,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 19.953.072,78 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 5.765.694,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.388.326,00 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 – 2.339.118,00 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 361/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 28 czerwca 2013r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2013 ROK

Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 203.981 zł:

- w dziale 757 o 12.500 zł zabezpiecza się środki na prowizję od kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz usługę przygotowania emisji obligacji,
- w dziale 801 o 22.526 zł, w dziale 853 o 33.749 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują plany placówek do potrzeb m.in. związanych z realizacją programu „Comenius” oraz programu „Trampolina”,
- w dziale 852 o 135.206 zł są realizacją wniosków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dostosowują plan finansowy jednostki do potrzeb związanych z partycypacją gminy w kosztach utrzymania 8 dzieci w pieczy zastępczej, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz otrzymaniem dotacji w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok.

Rezerwę budżetową w kwocie 38.000 zł przeznacza się na:

- koszty umów zleceń w administracji – rozdział 75023 § 4170 – 37.000 zł,
- zakup energii (500 zł) i usług telefonii komórkowej (500 zł) w OSP – rozdział 75412.