

**ZARZĄDZENIE NR 388/13**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 21 października 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 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XXVIII/214/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 września 2013 r., 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 1.042.639,54 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o 1.042.639,54 zł.

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 70.765 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 51.035 zł na rozdziały: 75023 – 16.000 zł, 80101 – 10.300 zł, 80110 – 6.000 zł, 80113 – 735 zł, 92605 – 18.000 zł.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |   |   |
|---|---|
| 1) dochody  | 92.488.398,32 zł:   |
| a) bieżące  | 78.713.988,32 zł.   |
| b) majątkowe  | 13.774.410 zł;  |
| 2) wydatki  | 91.178.313,32 zł:   |
| a) bieżące  | 75.010.487,32 zł,   |
| b) majątkowe  | 16.167.826 zł;  |
| 3) nadwyżka budżetu w wysokości 130.085 zł., przeznaczona jest na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.310.085 zł; |   |
| 4) przychody  | 9.408.610 zł;   |
| 5) rozchody   | 10.718.695 zł;  |
| 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych  | 7.988.485,32 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 115.200 zł. |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Augustowa**

/Kazimierz Koźuchowski/

2013-11-06 12:02

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 388/13  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 21 października 2013r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK**Rodzaj: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				72 000,00	0,00	72 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 936 261,00</b>	<b>602 165,00</b>	<b>3 538 426,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 130 000,00	478 059,00	1 608 059,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 130 000,00	478 059,00	1 608 059,00
	85216		Zasiłki stałe	405 400,00	124 106,00	529 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 400,00	124 106,00	529 506,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>520 400,00</b>	<b>67 585,00</b>	<b>587 985,00</b>
	85305		Żłobki	160 760,00	67 585,00	228 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67 585,00	67 585,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 581,00</b>	<b>268 189,00</b>	<b>630 770,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	362 581,00	268 189,00	630 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 000,00	224 805,00	488 805,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	98 581,00	43 384,00	141 965,00

2013-11-06 12:02

			<b>Razem:</b>	83 489 974,00	937 939,00	84 427 913,00
Rodzaj: <b>Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 262,78</b>	<b>13 619,54</b>	<b>35 882,32</b>
	01095		Pozostała działalność	22 262,78	13 619,54	35 882,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 262,78	13 619,54	35 882,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 300,00</b>	<b>3 497,00</b>	<b>222 797,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 300,00	3 497,00	222 797,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 300,00	3 497,00	222 797,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 637 001,00</b>	<b>87 584,00</b>	<b>7 724 585,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	500,00	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	500,00	20 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 024,00	69 162,00	245 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 024,00	69 162,00	245 186,00
	85295		Pozostała działalność	91 452,00	17 922,00	109 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 452,00	17 922,00	109 374,00
<b>Razem:</b>				<b>7 883 784,78</b>	<b>104 700,54</b>	<b>7 988 485,32</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>91 445 758,78</b>	<b>1 042 639,54</b>	<b>92 488 398,32</b>

a) bieżące – 78.713.988,32 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 – 803.640 zł

2013-11-06 12:02

b) majątkowe - 13.774.410 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 wieczystego użytkowania nieruchomości - 1.951.076 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wykonania wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności - 50.000 zł.

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 388/13  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 21 października 2013r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK**Rodzaj: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				115 200,00	0,00	115 200,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 854 889,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 870 889,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 484 839,00	16 000,00	5 500 839,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	16 000,00	34 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>570 433,00</b>	<b>- 51 035,00</b>	<b>519 398,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 433,00	- 51 035,00	519 398,00
		4810	Rezerwy	570 433,00	- 51 035,00	519 398,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 498 355,00</b>	<b>17 035,00</b>	<b>30 515 390,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 282 247,00	62 500,00	13 344 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 665 003,00	35 000,00	8 700 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 086,00	16 000,00	1 595 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 452,00	1 200,00	220 652,00
		4260	Zakup energii	597 745,00	10 300,00	608 045,00
	80104		Przedszkola	7 457 447,00	- 27 110,00	7 430 337,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	90,00	12 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 351,00	800,00	136 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 28 000,00	272 000,00
	80110		Gimnazja	6 319 321,00	6 000,00	6 325 321,00

2013-11-06 12:02

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 713,00	- 1 050,00	3 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 345,00	1 050,00	6 395,00
	4260	Zakup energii	166 572,00	6 000,00	172 572,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 023,00	735,00	43 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 023,00	735,00	43 758,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 823,00	- 25 000,00	57 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 153,00	- 6 200,00	13 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 552,00	- 18 800,00	27 752,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 275,00	- 90,00	1 320 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 135,00	- 90,00	5 045,00
80195		Pozostała działalność	947 875,00	0,00	947 875,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 800,00	- 500,00	20 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 523 567,00</b>	<b>602 165,00</b>	<b>7 125 732,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 230,00	3 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 230,00	8 770,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 152 460,00	478 059,00	2 630 519,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 729 460,00	478 059,00	2 207 519,00
85216		Zasiłki stałe	405 400,00	124 106,00	529 506,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 400,00	124 106,00	529 506,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 798 636,00	0,00	1 798 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 106,00	- 345,00	21 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 858,00	450,00	2 308,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	- 105,00	1 945,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 167 088,00</b>	<b>67 585,00</b>	<b>1 234 673,00</b>
	85305	Żłobki	807 448,00	67 585,00	875 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 370,00	49 213,00	550 583,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	- 1 813,00	37 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 888,00	- 3 000,00	90 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 025,00	1 500,00	10 525,00
	4260	Zakup energii	51 450,00	22 780,00	74 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	1 500,00	12 330,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	30,00	690,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 070,00	- 1 070,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	462,00	- 55,00	407,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>359 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 640,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 285,00	- 1 635,00	65 650,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 873,00	- 287,00	11 586,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00	1 460,00	5 138,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649,00	257,00	906,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 461,00	650,00	13 111,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,00	114,00	2 313,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 110,00	- 476,00	64 634,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 490,00	- 83,00	11 407,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 021 520,00</b>	<b>268 189,00</b>	<b>1 289 709,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	500 661,00	268 189,00	768 850,00
	3240	Stypendia dla uczniów	396 780,00	219 505,00	616 285,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 881,00	48 684,00	152 565,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 236 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 236 061,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 000,00	0,00	249 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 700,00	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	700,00	224 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 761 224,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 779 224,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 400,00	18 000,00	183 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	18 000,00	63 400,00
<b>Razem:</b>			82 136 689,00	937 939,00	83 074 628,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>22 262,78</b>	<b>13 619,54</b>	<b>35 882,32</b>
	01095		Pozostała działalność	22 262,78	13 619,54	35 882,32
		4300	Zakup usług pozostałych	436,53	267,05	703,58
		4430	Różne opłaty i składki	21 826,25	13 352,49	35 178,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 300,00</b>	<b>3 497,00</b>	<b>222 797,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 300,00	3 497,00	222 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 497,00	3 497,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 221,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 221,00	0,00	5 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	16,00	763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	- 107,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 367,00	91,00	4 458,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 637 001,00</b>	<b>87 584,00</b>	<b>7 724 585,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	427 200,00	0,00	427 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	- 1 100,00	285 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 000,00	8 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	500,00	20 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	500,00	20 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 024,00	69 162,00	245 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 230,00	12 946,00	94 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 749,00	2 251,00	16 000,00

2013-11-06 12:02



	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 000,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 345,00	52 965,00	123 310,00
85295		Pozostała działalność	91 452,00	17 922,00	109 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 720,00	17 385,00	106 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	537,00	3 269,00
<b>Razem:</b>			7 883 784,78	104 700,54	7 988 485,32
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>90 135 673,78</b>	<b>1 042 639,54</b>	<b>91 178 313,32</b>

1) wydatki bieżące – 75.010.487,32 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 54.335.883,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.017.416,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 20.318.467,32 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 5.782.814,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.891.286,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 949.010,00 zł,

- obsługa długu – 2.051.494,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 16.167.826,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.167.826,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 14.225.292,00 zł

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 388/13  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 21 października 2013 r.

### OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 1.042.639,54 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa:

#### 1) na zadania własne:

- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – FB-II.3111.477.2013.MA – 478.059 zł (rozdz. 85214 – zadanie realizowane przez MOPS),
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – FB-II.3111.476.2013.MA – 124.106 zł (rozdz. 85216 – zadanie realizowane przez MOPS),
- na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – FB-II.3111.472.2013.BB – 67.585 zł (rozdz. 85305),
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – FB-II.3111.469.2013.BB (rozdz. 85415 – po stronie wydatków zwiększa się plany finansowe jednostek w § 3240: SP2 – 58.820 zł, ZSS – 41.650 zł, SP4 – 17.000 zł, SP6 – 13.600 zł, G1 – 18.020 zł, G2 – 15.980 zł, UM – 54.435 zł, w § 3260 – plan finansowy urzędu – 5.300 zł),
- na dofinansowanie zakupów podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna” – FB-II.3111.524.2013.BB – rozdz. 85415 – 43.384 zł (plan finansowy urzędu § 3260);

#### 2) na zadania zlecone:

- na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – FB-II.3111.492.2013.MA (rozdz. 01095 – plan finansowy urzędu) – 13.619,54 zł,
- na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej – FB-II.3111.412.2013.BŁ (rozdz. 75011 – plan finansowy urzędu) – 3.497 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od niektórych świadczeń rodzinnych w 2013r. – FB-II.3111.513.2013.MA (rozdz. 85213 – 500 zł – zadanie realizowane przez MOPS),
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – FB-II.3111.433.2013.MA (rozdz. 85228 – 69.162 zł – zadanie realizowane przez MOPS),
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. – FB-II.3111.430.2012.MA (rozdz. 85295 – 17.922 zł – zadanie realizowane przez MOPS).

2013-11-06 12:02

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 70.765 zł obejmują:

1) w zadaniach własnych:

- zmiany w planach finansowych placówek oświatowych i urzędzie w dziale 801 oraz 853 o 67.078 zł, dostosowują plany finansowe jednostek do potrzeb (plan finansowy urzędu zmniejsza się o 53.000 zł – 80104 § 6050 – 28.000 zł, 80146 § 4300 – 6.200 zł, § 4700 – 18.800 zł, zwiększają się plany finansowe jednostek oświatowych, pozostałe przesunięcia dotyczą placówek oświatowych),
- w dziale 852 o 1.680 zł – są realizacją wniosku MOPS-u i dostosowują plan do potrzeb jednostki,
- w dziale 900 o 700 zł – dostosowują plan finansowy urzędu do potrzeb związanych z pielęgnacją zieleni;

2) w zadaniach zleconych:

- w rozdziale 75101 – o 107 zł – dostosowują plan do potrzeb,
- w rozdziale 85203 o 1.200 zł są realizacją wniosku Środowiskowego Domu Samopomocy i zabezpieczają środki na potrzeby ośrodka.

Rezerwę budżetową w kwocie 51.035 zł przeznacza się na:

- zakup usług dostępu do sieci internet – 16.000 zł (75023 § 4350),
- zakup energii i usług w placówkach oświatowych (80101 § 4260 – 10.300 zł, 80110 § 4260 – 6.000 zł, 80113 § 4300 – 735 zł),
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 18.000 zł (92605 § 4300).