

ZARZĄDZENIE NR 373/13
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie 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 § 8 pkt 4 Uchwały Nr XXVI/202/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 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 166.000 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o 166.000 zł.

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 853.013 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|---|
| 1) dochody | 91.838.426,78 zł: |
| a) bieżące | 77.070.092,78 zł. |
| b) majątkowe | 14.768.334 zł; |
| 2) wydatki | 89.529.417,78 zł: |
| a) bieżące | 73.489.651,78 zł, |
| b) majątkowe | 16.039.766 zł; |
| 3) nadwyżka budżetu w wysokości 2.309.009 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. 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 | 7.883.784,78 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 Kożuchowski/

2013-09-12 10:02

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 373/13

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2013r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROKRodzaj: **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
Razem:				83 882 642,00	0,00	83 882 642,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 471 001,00	166 000,00	7 637 001,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 756 325,00	166 000,00	6 922 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 756 325,00	166 000,00	6 922 325,00
Razem:				7 717 784,78	166 000,00	7 883 784,78
Dochody ogółem:				91 672 426,78	166 000,00	91 838 426,78

a) bieżące – 77.070.092,78 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 wieczystego użytkowania nieruchomości - 2.900.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wykonania wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności - 50.000 zł.

2013-09-12 10:02

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 373/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700 765,00	0,00	2 700 765,00
	01095		Pozostała działalność	2 684 250,00	0,00	2 684 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 610,00	486 217,00	500 827,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 640,00	- 486 217,00	1 183 423,00
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	101 788,00	- 51 722,00	50 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	51 722,00	351 722,00
750			Administracja publiczna	6 796 180,00	0,00	6 796 180,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 500,00	- 2 000,00	186 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 486,00	2 000,00	243 486,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 436,00	- 30,00	39 406,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 739,00	30,00	28 769,00
801			Oświata i wychowanie	29 952 756,00	0,00	29 952 756,00
	80104		Przedszkola	7 740 589,00	0,00	7 740 589,00

2013-09-12 10:02

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 112,00	- 4 356,00	363 756,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 036,00	- 2 744,00	13 292,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 663,00	6 000,00	14 663,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	1 100,00	2 580,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 823,00	0,00	82 823,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 758,00	- 400,00	15 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 701,00	400,00	46 101,00
80195		Pozostała działalność	622 311,00	0,00	622 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 681,00	- 400,00	236 281,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 236 708,00	0,00	5 236 708,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 446 958,00	6 500,00	2 453 458,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 279 646,00	4 500,00	2 284 146,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 000,00	5 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	602 000,00	- 6 500,00	595 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	575 000,00	- 6 500,00	568 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 585 925,00	0,00	6 585 925,00
	92195	Pozostała działalność	4 401 661,00	0,00	4 401 661,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 296 644,00	3 356,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 411,00	233 502,00	3 719 913,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 250,00	63 142,00	678 392,00
Razem:			81 540 633,00	0,00	81 540 633,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 471 001,00	166 000,00	7 637 001,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 756 325,00	166 000,00	6 922 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 295 635,00	161 020,00	6 456 655,00

2013-09-12 10:02

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	1 500,00	151 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	2 300,00	282 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	400,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	780,00	3 280,00
Razem:			7 717 784,78	166 000,00	7 883 784,78
Wydatki ogółem:			89 363 417,78	166 000,00	89 529 417,78

1) wydatki bieżące – 73.489.651,78 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 53.612.696,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.701.667,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 19.911.029,78 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 5.765.694,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.903.193,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 868.950,00 zł,
- obsługa długu – 2.339.118,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 16.039.766,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.039.766,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 14.197.732,00 zł

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 373/13

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 166.000 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone w rozdz. 85212 (zadanie realizowane przez MOPS), na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - FB-II.3111.324.2013.MA.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- w rozdziale 01095 o 486.217 zł oraz w rozdziale 92195 o 296.644 zł dostosowują plan wydatków w zakresie kwalifikowalności wydatków inwestycyjnych zadań: „Przebudowa targowiska w Augustowie „Mój Rynek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie”;
- w rozdziale 70005 o 51.722 zł – zabezpiecza się środki na wypłatę odszkodowań za grunt pod drogi miejskie;
- pomiędzy rozdziałem 75022 a 75075 o 2.000 zł – dostosowuje się plan wydatków w zakresie promocji miasta;
- w rozdziale 75075 o 30 zł – aktualizuje się plan wydatków zadania „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna-Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi;
- w rozdziale 80104 o 7.100 zł, rozdziale 80146 o 400 zł – dostosowuje się plan Przedszkola Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 do potrzeb jednostek;
- w rozdziale 80195 o 400 zł – dostosowuje się plan finansowy urzędu do potrzeb związanych z pracami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- pomiędzy rozdziałem 90002 a 90003 o 6.500 zł zabezpiecza się środki na usługi związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- w rozdziale 90002 o 2.000 zł – zabezpiecza się środki na szkolenia pracowników, w związku z gospodarką odpadami komunalnymi.