

**ZARZĄDZENIE NR 381/13**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 30 września 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 306.616 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o 306.616 zł.

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 86.927 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 10.242 zł na rozdziały: 75075 – 42 zł, 75495 – 10.200 zł.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |   |   |
|---|---|
| 1) dochody  | 91.445.758,78 zł:   |
| a) bieżące  | 77.671.348,78 zł.   |
| b) majątkowe  | 13.774.410 zł;  |
| 2) wydatki  | 90.135.673,78 zł:   |
| a) bieżące  | 73.939.847,78 zł,   |
| b) majątkowe  | 16.195.826 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  | 7.883.784,78 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 115.200 zł. |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kożuchowski/

2013-10-03 09:16

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 381/13  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 30 września 2013r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK**Rodzaj: **Porozumienia 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 146 204,00</b>	<b>208 035,00</b>	<b>2 354 239,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	35 811,00	45 811,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 811,00	35 811,00
	80104		Przedszkola	1 188 200,00	152 766,00	1 340 966,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	152 766,00	152 766,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	19 458,00	19 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 458,00	19 458,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264 000,00</b>	<b>98 581,00</b>	<b>362 581,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 000,00	98 581,00	362 581,00
		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	0,00	98 581,00	98 581,00
<b>Razem:</b>				83 183 358,00	306 616,00	83 489 974,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

2013-10-03 09:16

<b>Razem:</b>	7 883 784,78	0,00	7 883 784,78
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>91 139 142,78</b>	<b>306 616,00</b>	<b>91 445 758,78</b>

a) bieżące – 77.671.348,78 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.

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 381/13

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 września 2013r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK**Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	10 200,00
<b>Razem:</b>				105 000,00	10 200,00	115 200,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 854 847,00</b>	<b>42,00</b>	<b>6 854 889,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 689,00	42,00	229 731,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,00	42,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>580 675,00</b>	<b>- 10 242,00</b>	<b>570 433,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 675,00	- 10 242,00	570 433,00
		4810	Rezerwy	580 675,00	- 10 242,00	570 433,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 290 320,00</b>	<b>208 035,00</b>	<b>30 498 355,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 302 102,00	- 19 855,00	13 282 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 006,00	2 355,00	21 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 658 080,00	6 923,00	8 665 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 912,00	- 30 914,00	707 998,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 480,00	- 3 105,00	3 375,00

2013-10-03 09:16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 940,00	10 986,00	161 926,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 430,00	500,00	15 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 650,00	- 600,00	57 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 675,00	- 5 000,00	286 675,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 933,00	- 300,00	10 633,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 663,00	- 500,00	15 163,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 179,00	- 200,00	10 979,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 964,00	55 366,00	579 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 576,00	2 484,00	30 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 716,00	45 782,00	404 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 616,00	4 800,00	72 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 302,00	1 000,00	9 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00	500,00	6 012,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 554,00	800,00	3 354,00
80104		Przedszkola	7 294 033,00	163 414,00	7 457 447,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 612,00	11 178,00	467 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 648,00	- 548,00	12 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395 397,00	146 544,00	4 541 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 756,00	- 9 413,00	354 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 031,00	- 1 400,00	106 631,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 292,00	- 1 560,00	11 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 351,00	2 000,00	135 351,00
	4260	Zakup energii	261 516,00	11 100,00	272 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 797,00	1 053,00	12 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 294,00	- 466,00	5 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 038,00	4 200,00	80 238,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 580,00	- 58,00	2 522,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 253,00	- 522,00	10 731,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 918,00	265,00	4 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 701,00	1 325,00	272 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 215,00	- 284,00	1 931,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	446 556,00	19 458,00	466 014,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 556,00	19 458,00	466 014,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 723,00	300,00	43 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 723,00	300,00	43 023,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 823,00	0,00	82 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,00	129,00	1 480,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 013,00	140,00	20 153,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 358,00	- 1 720,00	13 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 101,00	451,00	46 552,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 330 923,00	- 10 648,00	1 320 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 969,00	1 166,00	5 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 885,00	- 8 946,00	515 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 947,00	- 1 171,00	37 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 611,00	2 040,00	89 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 958,00	- 904,00	11 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 353,00	3 369,00	22 722,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 754,00	1 553,00	6 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 889,00	- 7 755,00	19 134,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 523 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 523 567,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	85 911,00	0,00	85 911,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 976,00	2 400,00	10 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	- 120,00	10 212,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	120,00	1 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	- 1 400,00	633,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 717,00	0,00	104 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 775,00	- 2 500,00	3 275,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	1 500,00	4 820,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>922 939,00</b>	<b>98 581,00</b>	<b>1 021 520,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	520 859,00	0,00	520 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,00	- 50,00	1 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	402 080,00	98 581,00	500 661,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 300,00	98 581,00	103 881,00
<b>Razem:</b>			<b>81 840 273,00</b>	<b>296 416,00</b>	<b>82 136 689,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 637 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 637 001,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	427 200,00	0,00	427 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	- 800,00	11 800,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	800,00	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	40,00	2 240,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 40,00	760,00
<b>Razem:</b>				<b>7 883 784,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7 883 784,78</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>89 829 057,78</b>	<b>306 616,00</b>	<b>90 135 673,78</b>

1) wydatki bieżące – 73.939.847,78 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 54.152.882,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.902.472,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 20.250.410,78 zł,

2013-10-03 09:16

- dotacje na zadania bieżące – 5.782.814,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.003.647,00 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 – 16.195.826,00 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.195.826,00 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 381/13  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 30 września 2013 r.

#### OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 306.616 zł, z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 (pismo FB-II.3111.403.2013.BB) – 208.035 zł.

Zwiększeń dokonuje się w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 80103 – 35.811 zł (§ 4010 – 33.327 zł, w tym SP2 – 10.143 zł, ZSS – 14.904 zł, SP4 – 4.554 zł, SP6 – 3.726 zł; § 2540 – 2.484 zł – plan finansowy Urzędu),
  - rozdział 80104 – 152.766 zł (§ 4010 – 141.588 zł, w tym P1 – 25.668, P2 – 35.190 zł, P3 – 26.910 zł, P4 – 24.840 zł, P6 – 28.980 zł; § 2540 – 11.178 zł – plan finansowy Urzędu),
  - rozdział 80106 – 19.458 zł (plan finansowy Urzędu § 2540).
- 2) dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – pismo FB-II.3111.342.2013.BB – 98.581 zł (rozdział 85415 – plan finansowy Urzędu).

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- w dziale 801 o 81.017 zł oraz w dziale 854 o 50 zł – są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują ich plany finansowe do potrzeb,
- w rozdziale 85206 o 2.520 zł oraz w rozdziale 85212 o 2.500 zł są realizacją wniosku MOPS-u i dostosowują plan do rzeczywistych potrzeb,
- w rozdziale 85203 o 840 zł są realizacją wniosku ŚDS i dostosowują plan do potrzeb jednostki.

Rezerwę ogólną w kwocie 10.242 zł przeznacza się na:

- pokrycie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, oddelegowanych do pełnienia służby w Augustowie w okresie letnim – rozdział 85495 – 10.200 zł,
- zabezpieczenie środków na zwrot nienależnie pobranej dotacji w ramach projektu „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – 75075 § 2910 – 42 zł.