

ZARZĄDZENIE NR 390/13
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 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 134.601 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o 134.601 zł.

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 22.823 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 3.000 zł na rozdział 75412.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|--|
| 1) dochody | 92.622.999,32 zł: |
| a) bieżące | 78.848.589,32 zł. |
| b) majątkowe | 13.774.410 zł; |
| 2) wydatki | 91.312.914,32 zł: |
| a) bieżące | 75.145.088,32 zł, |
| b) majątkowe | 16.167.826 zł; |
| 3) nadwyżka budżetu w wysokości 1.310.085 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 | 106.746 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 149.946 zł. |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Augustowa

/Kazimierz Kozuchowski/

2013-10-31 11:16

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 390/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 października 2013r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROKRodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	34 746,00	34 746,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 746,00	34 746,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 746,00	34 746,00
Razem:				72 000,00	34 746,00	106 746,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 538 426,00	99 855,00	3 638 281,00
	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.	34 000,00	5 099,00	39 099,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	5 099,00	39 099,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 000,00	28 419,00	496 419,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 000,00	28 419,00	496 419,00
	85295		Pozostała działalność	735 619,00	66 337,00	801 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	697 919,00	66 337,00	764 256,00
Razem:				84 427 913,00	99 855,00	84 527 768,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 988 485,32	0,00	7 988 485,32
Dochody ogółem:				92 488 398,32	134 601,00	92 622 999,32

a) bieżące – 78.848.589,32 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

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 390/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 października 2013r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROKRodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	34 746,00	34 746,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 746,00	34 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 125,00	19 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 444,00	1 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	207,00	207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 470,00	11 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 613,00	1 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	887,00	887,00
Razem:				115 200,00	34 746,00	149 946,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 779,00	3 000,00	640 779,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 927,00	3 000,00	143 927,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	3 000,00	11 900,00
758			Różne rozliczenia	519 398,00	- 3 000,00	516 398,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	519 398,00	- 3 000,00	516 398,00
		4810	Rezerwy	519 398,00	- 3 000,00	516 398,00
801			Oświata i wychowanie	30 515 390,00	0,00	30 515 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 344 747,00	- 3 039,00	13 341 708,00

2013-10-31 11:16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 926,00	- 5 000,00	156 926,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 930,00	4 739,00	20 669,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 050,00	1 000,00	58 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 675,00	- 3 000,00	283 675,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 766,00	- 464,00	13 302,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 979,00	100,00	11 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 739,00	- 414,00	3 325,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 330,00	0,00	579 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 498,00	- 800,00	403 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 416,00	500,00	72 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 302,00	300,00	9 602,00
80110		Gimnazja	6 325 321,00	3 039,00	6 328 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 291,00	- 3 310,00	774 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 861,00	- 1 690,00	107 171,00
	4260	Zakup energii	172 572,00	5 000,00	177 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 264,00	3 000,00	90 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 337,00	39,00	4 376,00
852		Pomoc społeczna	7 125 732,00	99 855,00	7 225 587,00
	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.	34 000,00	5 099,00	39 099,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	5 099,00	39 099,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 798 636,00	28 419,00	1 827 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 378,00	28 419,00	1 290 797,00
	85295	Pozostała działalność	835 412,00	66 337,00	901 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	771 101,00	66 337,00	837 438,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 673,00	0,00	1 234 673,00
	85395	Pozostała działalność	359 640,00	0,00	359 640,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 650,00	- 513,00	65 137,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 586,00	- 92,00	11 494,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 138,00	- 52,00	5 086,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906,00	38,00	944,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 069,00	1 300,00	27 369,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601,00	234,00	4 835,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00	28,00	3 880,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	680,00	12,00	692,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 499,00	- 3 023,00	109 476,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 854,00	- 534,00	19 320,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 739,00	3 023,00	17 762,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 601,00	534,00	3 135,00
	4307	Zakup usług pozostałych	64 634,00	- 812,00	63 822,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 407,00	- 143,00	11 264,00
Razem:			83 074 628,00	99 855,00	83 174 483,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 988 485,32	0,00	7 988 485,32
Wydatki ogółem:				91 178 313,32	134 601,00	91 312 914,32

1) wydatki bieżące – 75.145.088,32 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 54.385.022,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.053.956,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 20.331.066,32 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 5.782.814,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.976.748,00 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

2013-10-31 11:16

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 390/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 października 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 134.601 zł, z tytułu:

- 1) dotacji ze Starostwa Powiatowego, w wysokości 34.746 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie, zarządzonym na dzień 17 listopada 2013r. (rozdział 75109) – plan finansowy urzędu,
- 2) dotacji z budżetu państwa w wysokości 5.099 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – pismo FB-II.3111.475.2013.MA – rozdz. 85213 (plan finansowy MOPS-u),
- 3) dotacji z budżetu państwa w kwocie 28.419 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 – pismo FB-II.3111.474.2013.MA – rozdz. 85219 (plan finansowy MOPS-u),
- 4) dotacji z budżetu państwa w wysokości 66.337 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo FB-II.3111.464.2013.MA – rozdział 85295 (plan finansowy MOPS-u).

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 22.823 zł (w dziale 801 – 16.368 zł, w dziale 853 o 6.455 zł) są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują plany do potrzeb.

Rezerwę budżetową w kwocie 3.000 zł przeznacza się na zwiększenie środków na składki na ubezpieczenie majątku w OSP (rozdz. 75412 § 4430).