

**ZARZĄDZENIE NR 364/13**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**  
**z dnia 16 lipca 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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 200.000 zł.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2:  
- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o 200.000 zł.  
- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków o 442.219 zł.

§3 Rozdysponować rezerwą ogólną kwocie 4.378 zł.: na rozdział 75023 -2.000 zł., rozdział 80148 – 2378 zł.

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

§5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody	91.498.630,78 zł.:
a) bieżące	76.730.296,78 zł.
b) majątkowe	14.768.334 zł.

2. wydatki	89.189.621,78 zł.:
a) bieżące	73.201.577,78 zł.
b) majątkowe	15.988.044 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 7.697.835,78 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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Burmistrz**

**Miasta Augustowa**

**/Kazimierz Kozuchowski/**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 364/13  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 16 lipca 2013 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Rodzaj: **porozumienia z JST**

<b>Razem:</b>	72 000,00	0,00	72 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 582 414,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 782 414,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	930 000,00	200 000,00	1 130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 000,00	200 000,00	1 130 000,00

<b>Razem:</b>	83 528 795,00	200 000,00	83 728 795,00
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>	7 697 835,78	0,00	7 697 835,78
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>91 298 630,78</b>	<b>200 000,00</b>	<b>91 498 630,78</b>

a) bieżące-76.730.296,78 zł.w tym z tytułu dotacji i środków 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 - 11.818.334zł.
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 2.900.000 zł.
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 50.000 zł.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 364/13  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 16 lipca 2013  
r.

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Rodzaj: porozumienia JST

<b>Razem:</b>	105 000,00	0,00	105 000,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 901 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 901 023,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 901 023,00	0,00	7 901 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456,00	403 103,00	403 559,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 509,00	- 403 103,00	1 722 406,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 794 180,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 796 180,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 441 375,00	2 000,00	5 443 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 486,00	0,00	241 486,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	3 758,00	41 558,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 137,00	2 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	374,00	1 374,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	1 037,00	4 017,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 590,00	10 846,00	39 436,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 534,00	- 4 795,00	28 739,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 903,00	- 13 947,00	14 956,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>585 053,00</b>	<b>- 4 378,00</b>	<b>580 675,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	585 053,00	- 4 378,00	580 675,00
		4810	Rezerwy	585 053,00	- 4 378,00	580 675,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 950 378,00</b>	<b>2 378,00</b>	<b>29 952 756,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 316 888,00	2 378,00	1 319 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 376,00	2 378,00	4 754,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 169 720,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 369 720,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 952 460,00	200 000,00	2 152 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 460,00	200 000,00	1 729 460,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 236 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 236 708,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	602 000,00	0,00	602 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 10 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	10 000,00	575 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 000,00	0,00	249 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	- 10 000,00	224 000,00

<b>Razem:</b>	81 186 786,00	200 000,00	81 386 786,00
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: zlecone

<b>Razem:</b>	7 697 835,78	0,00	7 697 835,78
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>88 989 621,78</b>	<b>200 000,00</b>	<b>89 189 621,78</b>

1) wydatki bieżące - 73.201.577,78 zł., z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 53.639.519,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.675.227 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.964.292,78 zł.,

b) dotacje na zadania bieżące - 5.765.694 z ł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.588.326 zł.,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -868.920 zł.

e) obsługa długu - 2.339.118

zł.,

2) wydatki majątkowe -15.988.044 zł., z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.988.044 zł., w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 14.387.305 zł.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 364/13  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 16 lipca 2013 r.

### **Objaśnienia zmian budżetu na 2013 rok**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 200.000 zł., z tytułu dotacji 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 2004 r. o pomocy społecznej- rozdz.85214- pismo Nr FB-II.3111.290.2013.MA (plan finansowy MOPS-u).

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków o 442.219 zł. obejmują:

- w rozdziale 63003 o 403.103 zł. oraz w rozdziale 75075 o 19.116 zł.- aktualizują część inwestycyjną i promocyjną zadania „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie”,
- w rozdziale 90003 o 10.000 zł. oraz w rozdziale 9004 o 10.000 zł.- dostosowują plan do potrzeb w zakresie zadań gospodarki komunalnej.

Rezerwę ogólną w kwocie 4.378 zł. przeznacza się na:

- zwiększenie planu finansowego na szkolenia pracowników urzędu (75023 § 4700) -2.000 zł.
- remont kociołków parowych w stołówce w Przedszkolu Nr 4 (80148 § 4270) – 2.378 zł.