

ZARZĄDZENIE NR 369/13
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA
z dnia 31 lipca 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 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 173.796 zł. zł.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2:
- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o 173.796 zł.
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 26.020 zł.

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

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody	91.672.426,78 zł.:
a) bieżące	76.904.092,78 zł.
b) majątkowe	14.768.334 zł.
2. wydatki	89.363.417,78 zł.:
a) bieżące	73.375.373,78 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 7.717.784,78 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 Kozuchowski/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 369/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 lipca 2013 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2013 R.

Rodzaj:
porozumienia
z JST

Razem:	72 000,00	0,00	72 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 782 414,00	153 847,00	2 936 261,00
	85216		Zasiłki stałe	383 000,00	22 400,00	405 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 000,00	22 400,00	405 400,00
	85295		Pozostała działalność	604 172,00	131 447,00	735 619,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	566 472,00	131 447,00	697 919,00
			Razem:	83 728 795,00	153 847,00	83 882 642,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 451 052,00	19 949,00	7 471 001,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	7 200,00	427 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	7 200,00	427 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 275,00	12 749,00	176 024,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 275,00	12 749,00	176 024,00
Razem:			7 697 835,78	19 949,00	7 717 784,78
Ogółem dochody:			91 498 630,78	173 796,00	91 672 426,78

a) bieżące-76.904.092,78 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 369/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 lipca 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK

Rodzaj: **porozumienia z JST**

Razem:	105 000,00	0,00	105 000,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 952 756,00	0,00	29 952 756,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 319 266,00	- 343,00	1 318 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 290,00	- 343,00	38 947,00
	80195		Pozostała działalność	621 968,00	343,00	622 311,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 662,00	2 565,00	10 227,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 122,00	- 2 092,00	30,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	936,00	50,00	986,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 040,00	- 523,00	20 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 510,00	343,00	253 853,00
852			Pomoc społeczna	6 369 720,00	153 847,00	6 523 567,00
	85216		Zasiłki stałe	383 000,00	22 400,00	405 400,00

		3110	Świadczenia społeczne	383 000,00	22 400,00	405 400,00
	85295		Pozostała działalność	703 965,00	131 447,00	835 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	639 654,00	131 447,00	771 101,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 088,00	0,00	1 167 088,00
	85395		Pozostała działalność	359 640,00	0,00	359 640,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 711,00	- 4 250,00	12 461,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,00	- 750,00	2 199,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 860,00	4 250,00	65 110,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 740,00	750,00	11 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 236 708,00	0,00	5 236 708,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 446 958,00	0,00	2 446 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	2 000,00	17 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	290,00	2 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297 236,00	- 17 590,00	2 279 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00
Razem:				81 386 786,00	153 847,00	81 540 633,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 451 052,00	19 949,00	7 471 001,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	7 200,00	427 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 000,00	12 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 400,00	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	472,00	2 072,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 72,00	828,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 275,00	12 749,00	176 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	12 749,00	13 749,00
Razem:			7 697 835,78	19 949,00	7 717 784,78
Ogółem wydatki			89 189 621,78	173 796,00	89 363 417,78

1) wydatki bieżące - 73.375.373,78 zł., z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 53.659.468,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.701.423,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.958.045,78 zł.,

b) dotacje na zadania bieżące - 5.765.694 z ł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.742.173,00 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 369/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 lipca 2013 r.

Objaśnienia zmian budżetu na 2013 rok

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 173.796 zł., z tytułu dotacji z budżety państwa:

1. na zadania własne realizowane przez MOPS:
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – rozdz. 85216-22.400 zł.- pismo FB-II.3111.289.2013.BB,
 - na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania- rozdz. 85295 – 131.447 zł. – pismo FB-II.3111.312.2013.BB
2. na zadania zlecone:
 - na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (zadanie zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy)- rozdz. 85203 – 7.200 zł.- pismo PS-IV.3113.18.2013.MP
 - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (zadanie realizowane przez MOPS)- rozdz. 85228 – 12.749 zł. – pismo FB-II.3111.273.2013.BB

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

1. przesunięć w placówkach oświatowych o 7.958 zł.:
 - w Zespole Szkół Samorządowych o 7.615 zł. – dostosowuje się plan finansowy szkoły do potrzeb związanych z zakończeniem projektu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” (rozdz. 80195) oraz projektu „Trampolina” (rozdz. 85395),
 - w Przedszkolu Nr 6 o 343 zł. (rozdz. 80148 oraz 80195 § 4440) – dostosowuje się plan w zakresie odpisów na ZFŚS do potrzeb,
2. przesunięć w planie finansowym urzędu w rozdz. 90002 o 17.590 zł. – dostosowuje się plan do potrzeb związanych z gospodarką odpadami
3. przesunięć w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w rozdz. 85203 (zadania zlecone) o 472 zł. – dostosowuje się plan do potrzeb funkcjonowania jednostki.