

ZARZĄDZENIE NR 401/13
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 19 listopada 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 § 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 287.175 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o 287.175 zł.

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 40.077 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody 92.910.174,32 zł:

a) bieżące 79.135.764,32 zł.

b) majątkowe 13.774.410 zł;

2) wydatki 91.600.089,32 zł:

a) bieżące 75.432.263,32 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 7.989.515,32 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 Kożuchowski/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 401/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 19 listopada 2013r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				106 746,00	0,00	106 746,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 354 239,00	208 035,00	2 562 274,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 811,00	35 811,00	81 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 811,00	35 811,00	71 622,00
	80104		Przedszkola	1 340 966,00	152 766,00	1 493 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 766,00	152 766,00	305 532,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 458,00	19 458,00	38 916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 458,00	19 458,00	38 916,00
852			Pomoc społeczna	3 638 281,00	78 110,00	3 716 391,00
	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.	39 099,00	116,00	39 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 099,00	116,00	39 215,00
	85216		Zasiłki stałe	529 506,00	7 994,00	537 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 506,00	7 994,00	537 500,00
	85295		Pozostała działalność	801 956,00	70 000,00	871 956,00

2013-11-19 15:16

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	764 256,00	70 000,00	834 256,00
Razem:				84 527 768,00	286 145,00	84 813 913,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 724 585,00	1 030,00	7 725 615,00
	85295		Pozostała działalność	109 374,00	1 030,00	110 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 374,00	1 030,00	110 404,00
Razem:				7 988 485,32	1 030,00	7 989 515,32
Dochody ogółem:				92 622 999,32	287 175,00	92 910 174,32

a) bieżące – 79.135.764,32 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 401/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 19 listopada 2013r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 000,00	6 210,00	74 210,00
	80104		Przedszkola	39 500,00	3 312,00	42 812,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	3 312,00	15 312,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 500,00	2 898,00	28 398,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 500,00	2 898,00	28 398,00
Razem:				149 946,00	6 210,00	156 156,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 515 390,00	201 825,00	30 717 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 341 708,00	- 1,00	13 341 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 050,00	597,00	58 647,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 633,00	- 205,00	10 428,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 163,00	- 433,00	14 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 302,00	600,00	13 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 079,00	- 339,00	10 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 325,00	- 221,00	3 104,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 330,00	35 811,00	615 141,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 060,00	2 484,00	32 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 698,00	33 789,00	437 487,00

2013-11-19 15:16

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 041,00	- 462,00	33 579,00
80104		Przedszkola	7 430 337,00	149 454,00	7 579 791,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 790,00	7 866,00	475 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 541 941,00	141 588,00	4 683 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 343,00	- 120,00	354 223,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 732,00	- 6 292,00	5 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 151,00	5 656,00	141 807,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 850,00	- 1 000,00	11 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 828,00	400,00	6 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 238,00	2 092,00	82 330,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 320,00	120,00	6 440,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 731,00	- 400,00	10 331,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 183,00	- 234,00	3 949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 026,00	- 342,00	271 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 931,00	120,00	2 051,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	466 014,00	16 560,00	482 574,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 014,00	16 560,00	482 574,00
80110		Gimnazja	6 328 360,00	- 1,00	6 328 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 653,00	- 410,00	365 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 443,00	2 762,00	33 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 690,00	- 742,00	7 948,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 280,00	- 625,00	4 655,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	47,00	47,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 376,00	- 448,00	3 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	- 585,00	830,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 823,00	0,00	57 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	13 638,00	- 716,00	12 922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 752,00	- 784,00	26 968,00
	80195		Pozostała działalność	947 875,00	2,00	947 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 905,00	2,00	523 907,00
852			Pomoc społeczna	7 225 587,00	78 110,00	7 303 697,00
	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.	39 099,00	116,00	39 215,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 099,00	116,00	39 215,00
	85216		Zasiłki stałe	529 506,00	7 994,00	537 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	529 506,00	7 994,00	537 500,00
	85295		Pozostała działalność	901 749,00	70 000,00	971 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	837 438,00	70 000,00	907 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	500,00	3 659,00
		4260	Zakup energii	5 415,00	- 500,00	4 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 905,00	5 905,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 978,00	- 1 905,00	8 073,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 289 709,00	0,00	1 289 709,00
	85401		Świetlice szkolne	520 859,00	0,00	520 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 281,00	- 1 100,00	377 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 974,00	1 100,00	71 074,00
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	3 356,00	21 930,00	25 286,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 392,00	- 21 930,00	656 462,00
Razem:				83 174 483,00	279 935,00	83 454 418,00

Rodzaj: Zlecone

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

2013-11-19 15:16

852			Pomoc społeczna	7 724 585,00	1 030,00	7 725 615,00
	85295		Pozostała działalność	109 374,00	1 030,00	110 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 105,00	999,00	107 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,00	31,00	3 300,00
Razem:				7 988 485,32	1 030,00	7 989 515,32
Wydatki ogółem:				91 312 914,32	287 175,00	91 600 089,32

1) wydatki bieżące – 75.432.263,32 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 54.560.084,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.229.841,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 20.330.243,32 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 5.815.934,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.055.741,00 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 – 14.203.362,00 zł

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 401/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 19 listopada 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 287.175 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa:

- 1) na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – pismo FB-II.3111.529.2013.BB – 208.035 zł (w planie wydatków zwiększeniu ulegają 80103 § 2540 – 2.484 zł – plan finansowy urzędu, § 4010 – 33.327 zł – SP2 – 10.143 zł, ZSS – 14.904 zł, SP4 – 4.554 zł, SP6 – 3.726 zł, rozdział 80104 – 152.766 zł - § 2540 – 11.178 zł – plan finansowy urzędu, § 4010 – 141.588 zł – P1 – 25.668 zł, P2 – 35.190 zł, P3 – 26.910 zł, P4 – 24.840 zł, P6 – 28.980 zł, 80106 § 2540 – 19.458 zł – plan finansowy urzędu);
- 2) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej – pismo FB-II.3111.586.2013.Ma – 116 zł (rozd. 85213) – zadania realizowane przez MOPS,
- 3) na wypłatę zasiłków stałych – pismo FB-II.3111.586.2013.MA – 7.994 zł (rozd. 85216) – zadanie realizowane przez MOPS,
- 4) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo FB-II.3111.597.2013.MA (rozd. 85295) – 70.000 zł (zadanie realizowane przez MOPS),
- 5) na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r., - pismo FB-II.3111.591.2013.MA (rozd. 85295) – 1.030 zł (zadanie zleczone realizowane przez MOPS).

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 40.077 zł dotyczą:

- w dziale 801 o 14.642 zł oraz w dziale 854 o 1.100 zł – są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują plany jednostek do potrzeb,
- w rozdz. 85295 o 2.405 zł – są realizacją wniosku MOPS-u i dostosowują plan do potrzeb,
- przesunięcia w zadaniu inwestycyjnym „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” – o 21.930 zł (rozd. 92195) – dostosowuje się plan wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie kwalifikowalności nakładów.