

ZARZĄDZENIE NR 435/10
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 21 maja 2010r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/249/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 stycznia 2010 roku, w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 277.938 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 277.938 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 43.928 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 6.720 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 70005 – 2.058 zł,

- rozdział 75011 – 398 zł,

- rozdział 75023 – 4.069 zł,

- rozdział 75416 – 195 zł.

§ 4. Objasnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	74.671.367 zł:
a) bieżące	64.738.610 zł,
b) majątkowe	9.932.757 zł;
2) wydatki budżetu miasta	78.986.169 zł:
a) bieżące	65.085.887 zł,
b) majątkowe	13.900.282 zł;
3) deficyt budżetowy	4.314.802 zł,
pokryty:	
a) przychodami z kredytu	3.486.396 zł,
b) wolnymi środkami z lat ubiegłych	828.406 zł;
4) przychody	7.978.406 zł;

5) rozchody

3.663.604 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kozuchowski/

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 435/10

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 21 maja 2010r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				68 076,00	0,00	68 076,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 932 810,00	80 993,00	3 013 803,00
			Szkoły podstawowe	741 735,00	80 993,00	822 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 970,00	11 970,00
852	85295	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00	69 023,00	769 023,00
			Pomoc społeczna	2 456 962,00	163 000,00	2 619 962,00
			Pozostała działalność	517 394,00	163 000,00	680 394,00
853	85395	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00	163 000,00	593 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 562,00	2 842,00	603 404,00
			Pozostała działalność	447 802,00	2 842,00	450 644,00

2010-05-25 12:16:00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 642,00	2 416,00	383 058,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 160,00	426,00	67 586,00
Razem:				66 437 551,00	246 835,00	66 684 386,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	11 336,00	11 336,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 336,00	11 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 336,00	11 336,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 052,00	19 767,00	24 819,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 767,00	19 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 767,00	19 767,00
Razem:				7 887 802,00	31 103,00	7 918 905,00

OGÓŁEM DOCHODY				74 393 429,00	277 938,00	74 671 367,00
-----------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 435/10
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 21 maja 2010r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				90 976,00	0,00	90 976,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 722 274,00	2 058,00	4 724 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 000,00	2 058,00	459 058,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	2 058,00	137 058,00
750			Administracja publiczna	7 025 097,00	4 467,00	7 029 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	492 019,00	398,00	492 417,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 128,00	398,00	11 526,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	0,00	182 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	5 000,00	9 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 310 076,00	4 069,00	5 314 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 311,00	3 069,00	70 380,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63 000,00	1 000,00	64 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	921 002,00	0,00	921 002,00

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 607,00	- 680,00	59 927,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 696,00	- 120,00	10 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 12 128,00	287 872,00
		4308	Zakup usług pozostałych	297 937,00	- 11 475,00	286 462,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52 577,00	- 2 025,00	50 552,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 225,00	11 475,00	18 700,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 275,00	2 025,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	12 128,00	50 828,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	680,00	680,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	120,00	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 043,00	195,00	570 238,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 530,00	0,00	19 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	482,00	18 482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	- 482,00	1 048,00
	75416		Straż Miejska	469 768,00	195,00	469 963,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00	195,00	7 335,00
758			Różne rozliczenia	468 113,00	- 6 720,00	461 393,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	468 113,00	- 6 720,00	461 393,00
		4810	Rezerwy	468 113,00	- 6 720,00	461 393,00
801			Oświata i wychowanie	29 869 532,00	80 993,00	29 950 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 150 651,00	80 367,00	15 231 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 164,00	- 626,00	1 223 538,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 812,00	11 970,00	46 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 800,00	69 023,00	3 926 823,00
	80110		Gimnazja	6 176 985,00	0,00	6 176 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269 522,00	- 1 550,00	4 267 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 550,00	1 550,00

	80195		Pozostała działalność	602 555,00	626,00	603 181,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 572,00	626,00	196 198,00
852			Pomoc społeczna	5 654 679,00	163 000,00	5 817 679,00
	85295		Pozostała działalność	664 248,00	163 000,00	827 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	583 980,00	163 000,00	746 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 218 303,00	2 842,00	1 221 145,00
	85395		Pozostała działalność	484 102,00	2 842,00	486 944,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 161,00	842,00	15 003,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499,00	149,00	2 648,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	128,00	5 948,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	23,00	1 045,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	946,00	21,00	967,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	163,00	4,00	167,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	278 189,00	85,00	278 274,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 092,00	15,00	49 107,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 459,00	199,00	8 658,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	35,00	1 526,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	- 149,00	3 251,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	- 26,00	574,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 072,00	1 087,00	70 159,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 188,00	191,00	12 379,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595,00	- 425,00	170,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,00	- 75,00	30,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	627,00	627,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	111,00	111,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 721 349,00	0,00	3 721 349,00
	90095		Pozostała działalność	842 349,00	0,00	842 349,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	- 3 100,00	107 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 494,00	2 500,00	196 994,00
Razem:				70 729 453,00	246 835,00	70 976 288,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 336,00	11 336,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 336,00	11 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,00	222,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 114,00	11 114,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 052,00	19 767,00	24 819,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 767,00	19 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 594,00	1 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	258,00	258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 530,00	14 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	135,00	135,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	7 668 750,00	0,00	7 668 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 194 000,00	0,00	7 194 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				7 887 802,00	31 103,00	7 918 905,00

OGÓŁEM WYDATKI	78 708 231,00	277 938,00	78 986 169,00
----------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do

Zarządzenia Nr 435/10

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 21 maja 2010r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK.

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 277.938 zł z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 2010r. (rozdz. 01095) – 11.336 zł – Pismo Nr FB.II.3011-115/2010,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010r. (rozdz. 75107) – 19.767 zł (Pismo Nr DSW – 680 – 7 / 10),
- dotacji na realizację własnych zadań bieżących (rozdz. 80101 – 11.970 zł) oraz realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (rozdz. 80101 – 69.023 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dla szkół: SP Nr 2 (§6330) – 41.500 zł, ZSS – 39.493 zł (§ 2030 – 11.970 zł, § 6330 – 27.523 zł) – Pismo Nr FB.II.BB.3011-74/2010,
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w stanie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – (rozdz. 85295 – 163.000 zł) – Pismo Nr FB.II.MC.3011-85/2010,
- dotacji na realizację Projektu „Równać szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w związku z niezrealizowaniem planu w 2009r. i przeniesieniem tych wydatków na 2010r. (rozdz. 85395 – 2.842 zł).

2) Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- w rozdz. 75022 o 10.000 zł – zabezpieczają środki na gratyfikacje do medalu „za zasługi dla miasta Augustowa” (5.000 zł) oraz zakup usług na potrzeby Rady Miejskiej,
- w rozdziale 75075 o 26.428 zł, zabezpieczają środki na opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” – 12.128 zł, na tłumaczenie tekstów na potrzeby projektu „Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej poprzez renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” – 13.500 zł, na zakup tonerów do drukarki na potrzeby projektu „Kuchnia pachnąca tradycją” – 800 zł,
- w rozdziale 75412 o 482 zł w związku z przeliczeniem odpisów na ZFŚS,
- w dziale 801 o kwotę 2.176 zł dostosowują plan finansowy Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 4 do faktycznych potrzeb,

- w rozdziale 85212 o kwotę 1.000 zł – dostosowuje plan finansowy MOPS-u do potrzeb związanych z wydatkami dotyczącymi kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej, z tytułu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- w rozdziale 85395 o 742 zł – dostosowują plan finansowy urzędu do potrzeb związanych z realizacją projektu „Równe szanse”,
- w rozdz. 90095 o 3.100 zł – dostosowują plan urzędu do potrzeb związanych z realizacją edukacji ekologicznej.

Rezerwę ogólną w 6.720 zł przeznacza się:

- na zwrot opłaty planistycznej wpłaconej na konto urzędu w 2006r. (w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego P 58/08 z 09.02.2010r.) – 2.058 zł,
- na odpisy na ZFŚS: w rozdz. 75011 – 398 zł, w rozdz. 75023 – 3.069 zł, w rozdz. 75416 – 195 zł,
- na zakup rozszerzenia o cennik na materiały i prace budowlane do programu Rodos – 1.000 zł.