

ZARZĄDZENIE NR 243/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 222, ust. 4, art. 257, pkt 1, 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, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707), § 9 pkt 4 Uchwały Nr XVI/126/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o 8.000 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 8.000 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 21.510 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 52.818 zł z przeznaczeniem na rozdział 80101 – 40.500 zł, rozdział 80104 – 6.105 zł, rozdział 80110 – 2.644 zł, rozdział 80195 – 3.569 zł.

§ 4. Objaśnienia zmian budżetu miasta zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody 74.172.117 zł:

a) bieżące 71.163.613 zł,

b) majątkowe 3.008.504 zł;

2) wydatki 75.888.504 zł:

a) bieżące 68.835.932 zł,

b) majątkowe 7.052.572 zł;

3) deficyt w wysokości 1.716.387 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.310.085 zł. oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 406.302 zł.

4) przychody 10.166.581 zł;

5) rozchody 8.540.194 zł;

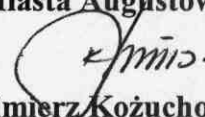
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.905.666 zł;

- 7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 69.190 zł., wydatki związane z realizacją tych zadań 1.112.123 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Miasta Augustowa



/Kazimierz Kozuchowski/

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	754/12		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				61 190,00	8 000,00	69 190,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				66 197 261,00	0,00	66 197 261,00
Razem:						

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				7 905 666,00	0,00	7 905 666,00
Razem dochody:				74 164 117,00	8 000,00	74 172 117,00

1) bieżące – 71.163.613 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 - 372.031 zł)

2) majątkowe - 3.008.504 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 - 1.165.136 zł)

BURMISTRZ

K. mmo.
mgr Kazimierz Kożuchowski

2012-08-31 14:52:00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
			Razem:	1 104 123,00	8 000,00	1 112 123,00

Rodzaj: Własne

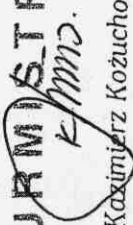
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	377 439,00	- 52 818,00	324 621,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 439,00	- 52 818,00	324 621,00
		4810	Rezerwy	377 439,00	- 52 818,00	324 621,00
801			Oświata i wychowanie	30 012 376,00	52 818,00	30 065 194,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 138 777,00	40 500,00	13 179 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 815,00	- 4 241,00	655 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 976,00	40 500,00	143 476,00
		4260	Zakup energii	455 474,00	4 241,00	459 715,00
	80104		Przedszkola	7 149 104,00	6 105,00	7 155 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 592,00	- 2 690,00	341 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 377,00	2 000,00	69 377,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 873,00	690,00	5 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 683,00	6 105,00	265 788,00

80110	Gimnazja	6 559 813,00	2 644,00	6 562 457,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 252,00	2 644,00	282 896,00
80195	Pozostała działalność	697 447,00	3 569,00	701 016,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 109,00	3 569,00	246 678,00
851	Ochrona zdrowia	780 000,00	0,00	780 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00	0,00	680 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	700,00	58 200,00 ✓
4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	- 700,00	258 800,00 ✓
852	Pomoc społeczna	6 199 035,00	0,00	6 199 035,00
85206	Wspieranie rodziny	83 044,00	0,00	83 044,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 850,00	0,00	93 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 035,00	0,00	1 000 035,00
85395	Pozostała działalność	234 031,00	0,00	234 031,00
✓ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 885,00	- 638,00	95 247,00
✓ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	- 112,00	16 808,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 618,00	- 2 550,00	4 068,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	- 450,00	718,00
✓ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 729,00	9 988,00	15 717,00
✓ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 011,00	1 762,00	2 773,00
4307	Zakup usług pozostałych	21 930,00	- 8 000,00	13 930,00
	Razem:	66 870 715,00	0,00	66 870 715,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 905 666,00	0,00	7 905 666,00
			Razem wydatki:	75 880 504,00	8 000,00	75 888 504,00

- 1) wydatki bieżące - 68.835.932 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 50.229.636 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.591.148 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 17.638.488 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.052.200 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.837.173 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 381.031 zł,
 - e) obsługa długu - 2.335.892 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 7.052.572 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.052.572 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 2.537.552 zł.

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Kożuchowski

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o 8.000 zł dotyczy środków z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdz. 75412).

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- a) realizacji wniosków placówek oświatowych (dział 801 o kwotę 6.931 zł, dział 853 – 11.000 zł) i dostosowują plany finansowe jednostek oświatowych do potrzeb,
- b) zmian w planie finansowym Urzędu:
 - przesunięcie w rozdziale 85154 o 700 zł,
 - ✓ - przesunięcie w rozdziale 85395 o 750 zł (dotyczą realizacji projektu „Maluchy na start”) – zmniejsza się w § 4177 o 638 zł, w § 4179 o 112 zł, zwiększa się w § 4247 o 638 zł, w § 4249 o 112 zł),
 - dokonuje się przesunąć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w tej samej klasyfikacji budżetowej (80101 § 6050) – zmniejsza się nakłady na zadanie związane z budową sali sportowej przy SP4 o 129 zł, zwiększa się nakłady na plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 o 129 zł,
- c) zmian w planie finansowym MOPS-u (dział 852) o 2.000 zł – dostosowując plan do realnych potrzeb.

Rezerwę ogólną w kwocie 52.818 zł przeznacza się na:

- a) odpisy na ZFŚS w przedszkolach – 6.105 zł, w gimnazjach – 2.644 zł, odpisy nauczycieli emerytów i rencistów – 3.569 zł,
- b) zakup oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 – 40.500 zł.

BURMISTRZ


mgr Kazimierz Kozuchowski