

**ZARZĄDZENIE NR 135/12**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 30 stycznia 2012r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257, pkt 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) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

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

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 237.053 zł.

§ 2. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 480 zł, z przeznaczeniem na rozdział 75101.

§ 3. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	75.923.171 zł:
a) bieżące	71.137.967 zł,
b) majątkowe	4.785.204 zł;
2) wydatki budżetu miasta	74.937.720 zł:
a) bieżące	67.996.317 zł,
b) majątkowe	6.941.403 zł;
3) nadwyżka budżetu 985.451 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów;	
4) przychody	2.864.743 zł;
5) rozchody	3.850.194 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	7.794.216 zł;
7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 61.190 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 1.249.740 zł.	

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Augustowa**

**/Kazimierz Kożuchowski/**

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 135/12  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 30 stycznia 2012r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK**

Rodzaj: **Porozumienia JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				1 249 740,00	0,00	1 249 740,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	480,00	480,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	480,00	480,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>399 520,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	- 480,00	399 520,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	- 480,00	399 520,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 697 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 697 882,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 771 467,00	- 95 035,00	12 676 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 224 237,00	- 95 035,00	8 129 202,00
		4260	Zakup energii	422 790,00	- 17 000,00	405 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 225,00	17 000,00	41 225,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 682,00	- 74 337,00	74 345,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 337,00	- 68 587,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 610,00	- 9 350,00	40 260,00
80195		Pozostała działalność	713 230,00	169 372,00	882 602,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	213 803,00	213 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	- 37 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	- 931,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 266 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 266 960,00</b>
	90095	Pozostała działalność	431 010,00	0,00	431 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 1 900,00	51 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	303 510,00	1 900,00	305 410,00
<b>Razem:</b>			65 893 764,00	0,00	65 893 764,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				7 794 216,00	0,00	7 794 216,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>74 937 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 937 720,00</b>

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 135/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 stycznia 2012r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2012 ROK**

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- w rozdziale 80101 – zmniejsza się nakłady w SP 2 i ZSS w § 4010 o 95.035 zł, zwiększa się plan finansowy Urzędu w rozdziale 80195 § 2910 o 95.035 zł oraz dokonuje się przesunięć w planie finansowym SP 2 o 17.000 zł, w związku z koniecznością remontu dachu,
- dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu (zmniejsza się w rozdziale 80146 w § 4300 o 69.337 zł, w § 4700 – 5.000 zł, w rozdziale 80195 § 4010 – 37.500 zł, § 4110 – 6.000 zł, § 4120 – 931 zł, zwiększa się w rozdziale – 80195 § 2910 o 118.768 zł).  
Łączne zwiększenie w rozdziale 80195 § 2910 to 213.803 zł.
- przesunięcia w planach finansowych ZSS, SP4, P4 w rozdziale 80146 (zmniejszenie w § 4700 o 4.350 zł, zwiększenie w § 4210 – 600 zł, § 4240 – 3.000 zł, § 4300 – 750 zł), dostosowują plany finansowe placówek do ich potrzeb,
- w rozdziale 90095 o 1.900 zł zabezpiecza się środki do opłacenia decyzji Powiatowego Zarządu Dróg na zajęcia pasa drogowego.

Rezerwę ogólną w kwocie 480 zł przeznacza się na zwrot dotacji w rozdziale 75101.