

ZARZĄDZENIE NR 160/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 marca 2012r.

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) oraz § 8 pkt 4 Uchwały Nr XII/89/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia 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 budżetu miasta o kwotę 5.400 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 5.400 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 94.937 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 481 zł, z przeznaczeniem na rozdział 75101.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	76.439.071 zł:
a) bieżące	71.153.867 zł,
b) majątkowe	5.285.204 zł;
2) wydatki budżetu miasta	75.453.620 zł:
a) bieżące	68.005.217 zł,
b) majątkowe	7.448.403 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	7.810.116 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.	

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Augustowa

/Kazimierz Kożuchowski/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 160/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 marca 2012r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK**Rodzaj: Porozumienia JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	61 190,00	0,00	61 190,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	68 567 765,00	0,00	68 567 765,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 579 500,00	5 400,00	7 584 900,00
	85295		Pozostała działalność	10 500,00	5 400,00	15 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	5 400,00	15 900,00
			Razem:	7 804 716,00	5 400,00	7 810 116,00
			Razem dochody:	76 433 671,00	5 400,00	76 439 071,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 160/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 marca 2012r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: **Porozumienia JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 269 740,00	0,00	1 269 740,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	480,00	481,00	961,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480,00	481,00	961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,00	163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	291,00	291,00
758			Różne rozliczenia	399 520,00	- 481,00	399 039,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	399 520,00	- 481,00	399 039,00
		4810	Rezerwy	399 520,00	- 481,00	399 039,00
801			Oświata i wychowanie	29 991 079,00	0,00	29 991 079,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 183 432,00	- 2 942,00	13 180 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 129 202,00	- 2 298,00	8 126 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 835,00	- 3 149,00	681 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 164,00	- 396,00	1 347 768,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	218 327,00	- 60,00	218 267,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	9 000,00
4260	Zakup energii	405 790,00	- 6 000,00	399 790,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 482,00	2 961,00	500 443,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 567,00	1 034,00	629 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 208,00	708,00	461 916,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 183,00	120,00	73 303,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 828,00	18,00	11 846,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 776,00	188,00	21 964,00
80104	Przedszkola	7 185 197,00	122,00	7 185 319,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 469,00	2 149,00	153 618,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 401,00	240,00	1 641,00
4430	Różne opłaty i składki	4 370,00	- 60,00	4 310,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 049,00	- 2 267,00	262 782,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	60,00	1 470,00
80110	Gimnazja	6 560 988,00	1 908,00	6 562 896,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568 526,00	1 590,00	4 570 116,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 700,00	- 8 529,00	356 171,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 966,00	276,00	743 242,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 362,00	42,00	120 404,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 553,00	8 529,00	282 082,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 345,00	0,00	74 345,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 250,00	1 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	100,00	850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	29 735,00	- 1 350,00	28 385,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 642 753,00	- 192,00	1 642 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 487,00	- 192,00	30 295,00
	80195		Pozostała działalność	668 799,00	70,00	668 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 461,00	70,00	234 531,00
852			Pomoc społeczna	5 968 531,00	0,00	5 968 531,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	64 024,00	64 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 340,00	7 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 176,00	1 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 308,00	3 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 200,00	3 200,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 080,00	- 442,00	53 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	442,00	6 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	169,00	9 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	- 169,00	2 931,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782 555,00	- 64 024,00	1 718 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 309,00	925,00	1 221 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 721,00	- 925,00	96 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 040,00	- 6 217,00	198 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 176,00	- 1 176,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	- 48 000,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 558,00	- 3 308,00	33 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 591,00	- 1 123,00	37 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 3 200,00	3 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 059,00	0,00	432 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 392,00	2 026,00	320 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 130,00	- 2 026,00	24 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 477,00	619,00	50 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 897,00	- 619,00	19 278,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 054,00	0,00	990 054,00
	85395	Pozostała działalność	224 050,00	0,00	224 050,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 296,00	- 1 700,00	6 596,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	- 300,00	1 164,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 029,00	1 700,00	5 729,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	711,00	300,00	1 011,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	836 805,00	0,00	836 805,00
	85401	Świetlice szkolne	584 922,00	0,00	584 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 622,00	- 174,00	34 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 205,00	174,00	25 379,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 960,00	0,00	3 259 960,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	391 250,00	0,00	391 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 050,00	- 180,00	45 870,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	180,00	10 180,00
		Razem:	66 373 764,00	0,00	66 373 764,00

Rodzaj: **Zlecone**

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

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 216,00	0,00	5 216,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 216,00	0,00	5 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	77,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	- 2,00	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 434,00	- 75,00	4 359,00
852			Pomoc społeczna	7 579 500,00	5 400,00	7 584 900,00
	85295		Pozostała działalność	10 500,00	5 400,00	15 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	5 400,00	15 900,00
Razem:				7 804 716,00	5 400,00	7 810 116,00
Razem wydatki:				75 448 220,00	5 400,00	75 453 620,00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 160/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 marca 2012r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2012 ROK

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o 5.400 zł, z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – FB-II.3111.11.2012.MA (rozdz. 85295 – zadanie realizowane przez MOPS).

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- w dziale 751 – o 77 zł – dostosowują plan do potrzeb,
- w dziale 801 o kwotę 24.301 zł, w dziale 854 o 174 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują plany finansowe do faktycznych potrzeb,
- w dziale 852 o 68.205 zł są realizacją wniosku MOPS-u i dostosowują plan finansowy do potrzeb związanych z odpisem na ZFŚS pracowników MOPS-u, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wprowadzeniem nowego rozdziału 85206 „Wspieranie rodziny”, związanego z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- w dziale 853 o 2.000 zł – dotyczą realizacji w SP4 projektu „Kuznia talentów”,
- w dziale 900 o 180 zł – przesunięcia dotyczą potrzeb w ramach edukacji ekologicznej.

Rezerwę budżetową w wysokości 481 zł przeznacza się na rozdział 75101 – składki ZUS i podatek dochodowy od umowy-zlecenia.