

ZARZĄDZENIE NR 137/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Na podstawie 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 240, poz. 1429, 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 dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o 10.500 zł

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o 10.500 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków o kwotę 19.140 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	75.933.671 zł:
a) bieżące	71.148.467 zł,
b) majątkowe	4.785.204 zł;
2) wydatki budżetu miasta	74.948.220 zł:
a) bieżące	68.006.817 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	7.804.716 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 Koźuchowski/

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:				68 067 765,00	0,00	68 067 765,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 569 000,00	10 500,00	7 579 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00
		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	10 500,00	10 500,00
Razem:				7 794 216,00	10 500,00	7 804 716,00
Ogółem dochody:				75 923 171,00	10 500,00	75 933 671,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: **Porozumienia JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 152 567,00	0,00	7 152 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 543,00	0,00	515 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 474,00	- 40,00	349 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 189,00	40,00	47 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 484 453,00	0,00	5 484 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 836,00	- 9 100,00	3 461 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 344,00	19 100,00	291 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 781,00	- 5 000,00	190 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 726,00	- 5 000,00	264 726,00
Razem:				65 893 764,00	0,00	65 893 764,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 569 000,00	10 500,00	7 579 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00

Razem:	7 794 216,00	10 500,00	7 804 716,00
Ogółem wydatki:	74 937 720,00	10 500,00	74 948 220,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2012 ROK

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o 10.500 zł, na realizację zadań zleconych – rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (FB-II.3111.11.2012.BB) – rozdz.85295.

2. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków: w rozdz. 75011 o 40 zł, w rozdz. 75023 o 19.100 zł, zabezpieczając plan finansowy na dodatkowe wynagrodzenia roczne.