

ZARZĄDZENIE NR 191/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Na podstawie 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), § 9 pkt 4 Uchwały Nr XIII/106/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012r., 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 34.238 zł.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|---|----------------|
| 1) dochody budżetu miasta | 76.799.921 zł: |
| a) bieżące | 71.534.231 zł, |
| b) majątkowe | 5.265.690 zł; |
| 2) wydatki budżetu miasta | 75.814.470 zł: |
| a) bieżące | 68.385.581 zł, |
| b) majątkowe | 7.428.889 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 | 7.825.566 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 1.269.740 zł. | |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Augustowa

/Kazimierz Kożuchowski/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 191/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 kwietnia 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 |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 989 297,00 | 0,00 | 29 989 297,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 178 708,00 | 2 121,00 | 13 180 829,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 681 686,00 | - 13 871,00 | 667 815,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 347 510,00 | - 3 449,00 | 1 344 061,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 820,00 | 4 400,00 | 7 220,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 1 038,00 | 10 038,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 399 790,00 | - 5 416,00 | 394 374,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 225,00 | 5 416,00 | 46 641,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 754,00 | - 1 850,00 | 8 904,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500 443,00 | 15 853,00 | 516 296,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 629 601,00 | - 2 762,00 | 626 839,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 526,00 | - 304,00 | 27 222,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 303,00 | - 381,00 | 72 922,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 850,00 | - 138,00 | 2 712,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 964,00 | - 1 939,00 | 20 025,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 7 185 319,00 | - 4 215,00 | 7 181 104,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | - 1 666,00 | 238 334,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 323,00 | 550,00 | 4 873,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 262 782,00 | - 3 099,00 | 259 683,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 642 561,00 | 1 296,00 | 1 643 857,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 997,00 | 3 027,00 | 41 024,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 295,00 | - 1 731,00 | 28 564,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 668 869,00 | 3 560,00 | 672 429,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 234 531,00 | 3 560,00 | 238 091,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 102 696,00 | 0,00 | 1 102 696,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 586 704,00 | 0,00 | 586 704,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 448,00 | - 248,00 | 34 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 852,00 | - 146,00 | 71 706,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 379,00 | 394,00 | 25 773,00 |
| Razem: | | | 66 719 164,00 | 0,00 | 66 719 164,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------------|----------|----------|-------|----------------------|-------------|----------------------|
| Razem: | | | | 7 825 566,00 | 0,00 | 7 825 566,00 |
| Wydatki razem: | | | | 75 814 470,00 | 0,00 | 75 814 470,00 |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 191/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 kwietnia 2012r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 34.238 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują ich plany finansowe do potrzeb związanych z ich funkcjonowaniem.