

ZARZĄDZENIE NR 218/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zmian w budżecie 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 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 30.360 zł.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	76.892.758 zł:
a) bieżące	71.563.218 zł,
b) majątkowe	5.329.540 zł;
2) wydatki budżetu miasta	75.907.307 zł:
a) bieżące	68.414.568 zł,
b) majątkowe	7.492.739 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	7.833.166 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 218/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 maja 2012r.

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

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 053 147,00	0,00	30 053 147,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 244 679,00	- 2 794,00	13 241 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 815,00	- 6 292,00	661 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 061,00	- 10 000,00	1 334 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00	376,00	99 476,00
		4260	Zakup energii	394 374,00	100,00	394 474,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 756,00	1 000,00	7 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 763,00	6 300,00	218 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 296,00	5 722,00	522 018,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 839,00	859,00	627 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 222,00	- 831,00	26 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 025,00	1 690,00	21 715,00
	80110		Gimnazja	6 562 896,00	- 3 083,00	6 559 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 171,00	- 3 853,00	352 318,00

2012-06-21 12:02:00

	4300	Zakup usług pozostałych	85 259,00	2 600,00	87 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 082,00	- 1 830,00	280 252,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 345,00	0,00	74 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	600,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	124,00	974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 385,00	- 3 000,00	25 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 260,00	2 276,00	42 536,00
80195		Pozostała działalność	672 429,00	5 018,00	677 447,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 600,00	4 200,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 200,00	- 2 000,00	42 200,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 200,00	- 600,00	21 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 091,00	5 018,00	243 109,00
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	34 200,00	- 1 954,00	32 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 773,00	1 954,00	27 727,00
Razem:			66 804 401,00	0,00	66 804 401,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 833 166,00	0,00	7 833 166,00
Wydatki ogółem:				75 907 307,00	0,00	75 907 307,00

1) wydatki bieżące – 68.414.568 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 50.367.543 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.646.917 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 17.720.626 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 5.042.200 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.547.902 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 401.031 zł,
- e) obsługa długu – 2.055.892 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 7.492.739 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.492.739 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.537.552 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 218/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 maja 2012r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2012 ROK

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 30.360 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują plany placówek do faktycznych potrzeb.