

ZARZĄDZENIE NR 222/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA
z dnia 29 czerwca 2012 r.

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 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), § 10 pkt 4 Uchwały Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie 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 o 15.700 zł.
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami dochodów o 11.480 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 15.700 zł.,
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 49.001 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|--|----------------|---|
| 1. dochody | 73.905.234 zł. | ✓ |
| a) bieżące | 70.913.730 zł. | |
| b) majątkowe | 2.991.504 zł. | |
| 2. wydatki | 75.371.621 zł. | |
| a) bieżące | 68.336.049 zł. | |
| b) majątkowe | 7.035.572 zł. | |
| 3. deficyt w wysokości 1.466.387 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.310.085 zł. oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 156.302 zł. | | |
| 4. przychody | 5.316.581 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 1.104.123 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Augustowa
K. Kozuchowski
/Kazimierz Kozuchowski/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 222/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia JST

Razem:	61 190,00	0,00	61 190,00
--------	-----------	------	-----------

Rodzaj: Własne

Razem:	65 995 178,00	0,00	65 995 178,00
--------	---------------	------	---------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 592 600,00	15 700,00	7 608 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 965 800,00	- 11 480,00	6 954 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 965 800,00	- 11 480,00	6 954 320,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	9 500,00	21 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	9 500,00	21 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 400,00	1 980,00	180 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 400,00	1 980,00	180 380,00

85295	Pozostała działalność	16 400,00	15 700,00	32 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 400,00	15 700,00	32 100,00
Razem:		7 833 166,00	15 700,00	7 848 866,00
Ogółem dochody:		73 889 534,00	15 700,00	73 905 234,00
- bieżące - 70.913.730 zł. (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 372.031 zł.)				
- majątkowe - 2.991.504 zł. (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 793.105 zł.)				

Chmiz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 222/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia JST

Razem:	1 104 123,00	0,00	1 104 123,00
--------	--------------	------	--------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	30 012 376,00	0,00	30 012 376,00
			Szkoły podstawowe	13 138 777,00	0,00	13 138 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 125 416,00	- 30 000,00	8 095 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 476,00	3 500,00	102 976,00
		4260	Zakup energii	394 474,00	29 000,00	423 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 063,00	- 2 500,00	215 563,00
80104			Przedszkola	7 149 104,00	0,00	7 149 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 182,00	- 4 590,00	344 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 618,00	4 590,00	158 208,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 643 857,00	0,00	1 643 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 942,00	- 260,00	47 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 824,00	260,00	45 084,00
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 153 548,00	0,00	1 153 548,00
			Świetlice szkolne	588 412,00	0,00	588 412,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 820,00	- 171,00	1 649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 435,00	171,00	29 606,00
Razem:				66 418 632,00	0,00	66 418 632,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	7 592 600,00	15 700,00	7 608 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 965 800,00	- 11 480,00	6 954 320,00

3110	Świadczenia społeczne	6 648 826,00	- 11 136,00	6 637 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 264,00	- 344,00	13 920,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	9 500,00	21 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	9 500,00	21 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 400,00	1 980,00	180 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	1 980,00	62 080,00
85295	Pozostała działalność	16 400,00	15 700,00	32 100,00
3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	15 700,00	32 100,00

Razem:		7 833 166,00	15 700,00	7 848 866,00
Ogółem wydatki, z tego:		75 355 921,00	15 700,00	75 371 621,00

- wydatki bieżące - 68.336.049 zł., z tego:**
- 1) wydatki jednostek budżetowych - 50.195.316 zł., z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.610.359 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań- 17.584.957 zł.,
 - 2) dotacje na zadania bieżące -5.052.200 zł.,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.621.610 zł.,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 381.031 zł.
 - 5) obsługa długu - 2.085.892 zł.
- wydatki majątkowe - 7.035.572 zł., z tego:**
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne -7.035.572 zł., w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 2.537.552 zł.

Przemia.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 222/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2012 rok

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 15.700 zł. z tytułu dotacji na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – rozdz. 85295 – 15.700 zł. (zadanie realizowane przez MOPS) – pismo FB-II.3111.197.2012.MA.

Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków o 11.480 zł., w ramach dotacji na zadania zlecone :

- zmniejsza się dotację w rozdziale 85212 § 2010 o 1.980 zł., zwiększa się w rozdziale 85228 § 2010 o 1.980 zł., związku z koniecznością świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w 2012 roku- pismo FB-II.3111.227.2012.MA,
- zmniejsza się dotację w rozdziale 85212 § 2010 o 9.500 zł., zwiększa się dotację w rozdziale 85213 § 2010 o 9.500 zł., w związku z obowiązkiem opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w 2012 roku – pismo FB-II.3111.203.2013.BB

Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków MOPS-u.

Dokonuje się przesunięć w planach finansowych jednostek oświatowych o 37.521 zł., dostosowując plany do faktycznych potrzeb (dział 801 oraz 854).

K. M. M.