

ZARZĄDZENIE NR 235/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 lipca 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 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), § 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 157.333 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 157.333 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 34.230 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|--|
| 1) dochody | 74.164.117 zł: |
| a) bieżące | 71.155.613 zł, |
| b) majątkowe | 3.008.504 zł; |
| 2) wydatki | 75.630.504 zł: |
| a) bieżące | 68.577.932 zł, |
| b) majątkowe | 7.052.572 zł; |
| 3) deficyt w wysokości 1.466.387 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredyty 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 | 7.905.666 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
/Kazimierz Koźuchowski/
2012-08-09 12:03:00

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 235/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 lipca 2012r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROKRodzaj: **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
852			Pomoc społeczna	2 568 727,00	157 333,00	2 726 060,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 020,00	19 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 020,00	19 020,00
	85295		Pozostała działalność	593 171,00	138 313,00	731 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 387,00	138 313,00	701 700,00
Razem:				66 039 928,00	157 333,00	66 197 261,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 905 666,00	0,00	7 905 666,00
Razem dochody:				74 006 784,00	157 333,00	74 164 117,00

1) bieżące – 71.155.613 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)

2) majątkowe - 3.008.504 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 - 1.165.136 zł)

2012-08-09 12:03:00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 235/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 lipca 2012r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: Porozumienia JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 104 123,00	0,00	1 104 123,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 513,00	0,00	623 513,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 714,00	0,00	131 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 012 376,00	0,00	30 012 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 138 777,00	0,00	13 138 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 061,00	- 20 000,00	1 314 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 231,00	- 12 000,00	206 231,00
		4260	Zakup energii	423 474,00	32 000,00	455 474,00
	80104		Przedszkola	7 149 104,00	0,00	7 149 104,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 310,00	- 230,00	4 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	230,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	6 041 702,00	157 333,00	6 199 035,00
	85206		Wspieranie rodziny	64 024,00	19 020,00	83 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,00	2 746,00	10 086,00

2012-08-09 12:03:00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	389,00	1 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	15 885,00	63 885,00
85295		Pozostała działalność	715 202,00	138 313,00	853 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	649 315,00	138 313,00	787 628,00
Razem:			66 463 382,00	157 333,00	66 620 715,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 905 666,00	0,00	7 905 666,00
Razem wydatki:				75 473 171,00	157 333,00	75 630 504,00

1) wydatki bieżące - 68.577.932 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 50.221.636 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.597.379 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 17.624.257 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 5.052.200 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.837.173 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 381.031 zł,

e) obsługa długu - 2.085.892 zł;

2) wydatki majątkowe - 7.052.572 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.052.572 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 2.537.552 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 235/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 lipca 2012r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o 157.333 zł, z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” – 19.020 zł – pismo FB-II.3111.267.2012.MA,
- 2) dotacji z budżetu państwa na „Pomoc w zakresie dożywiania” – 138.313 zł – pismo FB-II.3111.258.2012.BB.

Przesunięcia w wydatkach o 34.230 zł dotyczą:

- dostosowania planu do potrzeb związanych z funkcjonowaniem OSP – 2.000 zł,
- w placówkach oświatowych o 32.230 zł, dostosowują plan do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola Nr 3.