

**ZARZĄDZENIE NR 230/12**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 25 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 101.550 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 101.550 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 10.800 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1) dochody   | 74.006.784 zł: |
| a) bieżące   | 70.998.280 zł, |
| b) majątkowe | 3.008.504 zł;  |
| 2) wydatki   | 75.473.171 zł: |
| a) bieżące   | 68.420.599 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 12:02:00



### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: **Porozumienia JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				61 190,00	0,00	61 190,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264 109,00</b>	<b>44 750,00</b>	<b>308 859,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 109,00	44 750,00	308 859,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 109,00	44 750,00	308 859,00
<b>Razem:</b>				65 995 178,00	44 750,00	66 039 928,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 608 300,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>7 665 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	24 300,00	444 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	7 300,00	427 300,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	17 000,00	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 100,00	32 500,00	64 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 100,00	32 500,00	64 600,00
		<b>Razem:</b>	7 848 866,00	56 800,00	7 905 666,00
		<b>Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>73 905 234,00</b>	<b>101 550,00</b>	<b>74 006 784,00</b>

1) bieżące - 70.998.280 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)

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 230/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 25 lipca 2012r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: Porozumienia JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 125 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 125 004,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 543,00	- 10 800,00	504 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 434,00	- 10 800,00	338 634,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 512 553,00	10 800,00	5 523 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	10 800,00	88 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 153 548,00</b>	<b>44 750,00</b>	<b>1 198 298,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	565 136,00	44 750,00	609 886,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	44 750,00	44 750,00
<b>Razem:</b>				<b>66 418 632,00</b>	<b>44 750,00</b>	<b>66 463 382,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 608 300,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>7 665 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	24 300,00	444 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 811,00	7 300,00	23 111,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00

2012-08-09 12:02:00

85295	Pozostała działalność	32 100,00	32 500,00	64 600,00
3110	Świadczenia społeczne	32 100,00	32 500,00	64 600,00
	<b>Razem:</b>	7 848 866,00	56 800,00	7 905 666,00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>75 371 621,00</b>	<b>101 550,00</b>	<b>75 473 171,00</b>

1) wydatki bieżące - 68.420.599 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 50.202.616 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.610.359 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 17.592.257 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 5.052.200 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.698.860 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 230/12  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 25 lipca 2012r.

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 101.550 zł, z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy (rozd. 85203), w wysokości 24.300 zł (w tym bieżące – 7.300 zł, majątkowe – 17.000 zł), z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – Pismo Nr FB-II.3111.219.2012.MA,
- dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd. 85295) w kwocie 32.500 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – Pismo Nr FB-II.3111.259.2012.MA oraz FB-II.3111.197.2012.BB,
- dotacji na zadania własne (rozd. 85415) w wysokości 44.750 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – Wyprawka szkolna”.

Przesunięcia w wysokości 10.800 zł dokonuje się w związku ze zmianą struktury wynagrodzenia pracowników Urzędu.