

**ZARZĄDZENIE NR 251/12**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 17 września 2012 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok**

Na podstawie art. 222, ust. 4, 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 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o 18.742 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 18.742 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 16.680 zł z przeznaczeniem na rozdział 75495.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |  |  |
|--|--|
| 1) dochody   | 74.190.859 zł:   |
| a) bieżące   | 71.182.355 zł,   |
| b) majątkowe   | 3.008.504 zł;  |
| 2) wydatki   | 75.907.246 zł:   |
| a) bieżące   | 68.854.674 zł,   |
| b) majątkowe   | 7.052.572 zł;  |
| 3) deficyt w wysokości 1.716.387 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 406.302 zł; |  |
| 4) przychody   | 10.166.581 zł;   |
| 5) rozchody  | 8.540.194 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  | 69.190 zł., wydatki związane z realizacją tych zadań 1.128.803 zł. |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz  
Miasta Augustowa**

***/Kazimierz Koźuchowski/***

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 251/12  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 17 września 2012r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK**Rodzaj: **Poroz. JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				69 190,00	0,00	69 190,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 740 323,00</b>	<b>1 716,00</b>	<b>2 742 039,00</b>
	80195		Pozostała działalność	407 233,00	1 716,00	408 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 716,00	1 716,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 726 060,00</b>	<b>17 026,00</b>	<b>2 743 086,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	394 000,00	17 026,00	411 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 000,00	17 026,00	411 026,00
<b>Razem:</b>				66 197 261,00	18 742,00	66 216 003,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				7 905 666,00	0,00	7 905 666,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>74 172 117,00</b>	<b>18 742,00</b>	<b>74 190 859,00</b>

1) bieżące – 71.182.355 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)

2012-10-25 08:27:00

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16 680,00</b>	<b>24 680,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 680,00	16 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 680,00	16 680,00
<b>Razem:</b>				1 112 123,00	16 680,00	1 128 803,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>324 621,00</b>	<b>- 16 680,00</b>	<b>307 941,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 621,00	- 16 680,00	307 941,00
		4810	Rezerwy	324 621,00	- 16 680,00	307 941,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 065 194,00</b>	<b>1 716,00</b>	<b>30 066 910,00</b>
	80195		Pozostała działalność	701 016,00	1 716,00	702 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 716,00	2 716,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 199 035,00</b>	<b>17 026,00</b>	<b>6 216 061,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	394 000,00	17 026,00	411 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 000,00	17 026,00	411 026,00
<b>Razem:</b>				66 870 715,00	2 062,00	66 872 777,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

<b>Razem:</b>	7 905 666,00	0,00	7 905 666,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>75 888 504,00</b>	<b>18 742,00</b>	<b>75 907 246,00</b>

1) wydatki bieżące - 68.854.674 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 50.231.352 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.592.864 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 17.638.488 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 5.052.200 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.854.199 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 - 2.335.892 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 251/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 września 2012r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK**

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o 18.742 zł, z tytułu dotacji na zadania własne:

- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (plan finansowy Urzędu Miejskiego – rozdział 80195) – pismo nr FB-II.3111.287.2012.BB (1.716 zł),
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) – rozdział 85216 (17.026 zł) – pismo FB-II.3111.292.2012.MA.

Rezerwę budżetową w kwocie 16.680 zł przeznacza się na pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, oddelegowanych do pełnienia służ patrolowych w Augustowie, w okresie letnim.