

**ZARZĄDZENIE NR 256/12**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 20 września 2012 r.

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

Na podstawie art. 222, ust. 4, art. 257, pkt 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), § 9 pkt 4 Uchwały Nr XVI/126/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok, 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 229.048 zł.

§ 2. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 707 zł z przeznaczeniem na rozdział 75023.

§ 3. Objasnienia zmian budżetu miasta zawarte są w załączniku Nr 2.

§ 4. 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. |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kozuchowski/

2012-10-25 08:29:00

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 256/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 20 września 2012r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				1 128 803,00	0,00	1 128 803,00

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>707,00</b>	<b>7 125 711,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	504 743,00	- 13 145,00	491 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 634,00	- 16 737,00	321 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 693,00	4 083,00	95 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 790,00	- 491,00	14 299,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 523 353,00	13 852,00	5 537 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461 736,00	- 54 860,00	3 406 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 917,00	58 286,00	628 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 229,00	491,00	91 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	9 228,00	97 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 696,00	707,00	73 403,00
	75095		Pozostała działalność	423 238,00	0,00	423 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 250,00	- 3 000,00	267 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>623 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 513,00</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	131 714,00	0,00	131 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 180,00	- 444,00	27 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00	444,00	5 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 800,00	30 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	485 599,00	0,00	485 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 278,00	- 5 370,00	338 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 880,00	5 370,00	61 250,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>307 941,00</b>	<b>- 707,00</b>	<b>307 234,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	307 941,00	- 707,00	307 234,00
	4810	Rezerwy	307 941,00	- 707,00	307 234,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 066 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 066 910,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 179 277,00	10 265,00	13 189 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 095 416,00	- 60 435,00	8 034 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 061,00	70 000,00	1 384 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 476,00	1 200,00	144 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 241,00	- 3 500,00	41 741,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 756,00	1 000,00	8 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 563,00	3 000,00	218 563,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 282,00	- 500,00	11 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 978,00	500,00	14 478,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 940,00	- 1 000,00	3 940,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627 698,00	- 11 200,00	616 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 916,00	- 11 200,00	450 716,00

80104		Przedszkola	7 155 209,00	18 688,00	7 173 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 508,00	2 228,00	13 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170 405,00	22 014,00	4 192 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 902,00	- 9 565,00	332 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 727,00	9 854,00	669 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 005,00	- 7 014,00	99 991,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 650,00	- 2 202,00	17 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 208,00	1 367,00	159 575,00
	4260	Zakup energii	238 334,00	- 93,00	238 241,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 820,00	- 2 500,00	8 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 264,00	- 368,00	5 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 377,00	6 000,00	75 377,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 563,00	623,00	6 186,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 641,00	- 359,00	1 282,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 683,00	- 1 051,00	11 632,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	- 246,00	3 834,00
80110		Gimnazja	6 562 457,00	500,00	6 562 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 242,00	4 691,00	747 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 404,00	- 4 691,00	115 713,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 197,00	500,00	5 697,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 104,00	320,00	4 424,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 250,00	- 320,00	5 930,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 998,00	435,00	47 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 998,00	435,00	47 433,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 682,00	0,00	148 682,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 311,00	4 185,00	74 496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 385,00	- 3 000,00	22 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 536,00	- 1 185,00	46 351,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 643 857,00	- 18 139,00	1 625 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 511,00	- 9 482,00	612 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 682,00	- 1 441,00	46 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 766,00	- 4 080,00	93 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 430,00	- 766,00	14 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 084,00	- 870,00	44 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 868,00	- 1 500,00	27 368,00
80195		Pozostała działalność	702 732,00	- 549,00	702 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 678,00	- 549,00	246 129,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 035,00</b>
85305		Żłobki	766 004,00	0,00	766 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 525,00	- 554,00	38 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 261,00	6 472,00	84 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 387,00	- 3 387,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	54 150,00	225,00	54 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	- 1 000,00	1 850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 230,00	- 1 200,00	2 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	486,00	- 81,00	405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	- 475,00	0,00
85395		Pozostała działalność	234 031,00	0,00	234 031,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 314,00	- 5 100,00	43 214,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 526,00	- 900,00	7 626,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00	- 850,00	3 218,00

4219		Zakup materiałów i wyposażenia	718,00	- 150,00	568,00
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 717,00	850,00	16 567,00
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 773,00	150,00	2 923,00
4307		Zakup usług pozostałych	13 930,00	5 100,00	19 030,00
4309		Zakup usług pozostałych	3 870,00	900,00	4 770,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 998 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998 460,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	391 250,00	0,00	391 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 800,00	- 232,00	267 568,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	232,00	66 232,00
		<b>Razem:</b>	<b>66 872 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 872 777,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 665 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 665 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	444 300,00	0,00	444 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	- 2 000,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	- 4 500,00	270 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	- 500,00	20 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	1 500,00	46 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	- 500,00	3 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 111,00	- 1 000,00	22 111,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 905 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 905 666,00</b>
			<b>Razem wydatki:</b>	<b>75 907 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 907 246,00</b>

- 1) wydatki bieżące - 68.854.674 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych - 50.231.124 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.589.280 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 17.641.844 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące - 5.052.200 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.854.427 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 2**  
do Zarządzenia Nr 256/12  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 20 września 2012r.

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2012 ROK**

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- w dziale 750 o kwotę 75.088 zł, w dziale 754 o 8.614 zł oraz w dziale 900 o 232 zł zabezpieczają środki w zakresie wynagrodzeń, pochodnych oraz pozostałych potrzeb związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
- w dziale 801 o 127.917 zł oraz dziale 853 o 6.697 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują plany tych jednostek do ich potrzeb,
- w dziale 852 o 10.500 zł są realizacją wniosku Środowiskowego Domu Samopomocy i dostosowują plan jednostki do potrzeb.

Rezerwę budżetową w wysokości 707 zł przeznacza się na odpis na ZFŚS pracowników Urzędu.