

ZARZĄDZENIE NR 258/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 10 października 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), § 9 pkt. 4 Uchwały Nr XVI/126/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012r., Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o 200 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 200 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 223.326 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 5.500 zł z przeznaczeniem na rozdział 75495 – 3.000 zł, rozdział 80195 – 2.500 zł.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dochody | 74.191.059 zł: |
| a) bieżące | 71.182.555 zł, |
| b) majątkowe | 3.008.504 zł; |
| 2) wydatki | 75.907.446 zł: |
| a) bieżące | 68.874.874zł, |
| b) majątkowe | 7.032.572 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 | 7.905.866 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 Kożuchowski/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 258/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 10 października 2012r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROKRodzaj: **Porozumienia z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				66 216 003,00	0,00	66 216 003,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 665 100,00	200,00	7 665 300,00
	85295		Pozostała działalność	64 600,00	200,00	64 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 600,00	200,00	64 800,00
Razem:				7 905 666,00	200,00	7 905 866,00
Razem dochody:				74 190 859,00	200,00	74 191 059,00

- 1) bieżące – 71.182.555 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)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 128 803,00	0,00	1 128 803,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	4 684 609,00	0,00	4 684 609,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 934 609,00	0,00	3 934 609,00
		4260	Zakup energii	448 060,00	- 94 000,00	354 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 677 940,00	109 210,00	2 787 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 210,00	- 5 210,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 890,00	- 10 000,00	36 890,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	0,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	60 000,00	210 000,00
750			7 125 711,00	3 000,00	7 128 711,00	
75095			Pozostała działalność	423 238,00	3 000,00	426 238,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Różne rozliczenia	307 234,00	- 5 500,00	301 734,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	307 234,00	- 5 500,00	301 734,00
		4810	Rezerwy	307 234,00	- 5 500,00	301 734,00

801			Oświata i wychowanie	30 066 910,00	2 500,00	30 069 410,00
80101			Szkoły podstawowe	13 189 542,00	24 041,00	13 213 583,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 034 981,00	17 782,00	8 052 763,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 061,00	2 747,00	1 386 808,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 904,00	12,00	8 916,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 200,00	3 500,00	1 045 700,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 498,00	- 20 541,00	595 957,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 716,00	- 17 782,00	432 934,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 922,00	- 2 289,00	70 633,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 846,00	- 458,00	11 388,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	156,00	- 12,00	144,00
80104			Przedszkola	7 173 897,00	- 3 500,00	7 170 397,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 320,00	20 000,00	28 320,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	- 23 500,00	394 500,00
80195			Pozostała działalność	702 183,00	2 500,00	704 683,00
	4300		Zakup usług pozostałych	309 233,00	2 500,00	311 733,00
	4307		Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 500,00	36 500,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	21 600,00	- 6 500,00	15 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 298,00	0,00	1 198 298,00
85401			Świetlice szkolne	588 412,00	0,00	588 412,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 677,00	2 085,00	440 762,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 246,00	- 324,00	31 922,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 706,00	- 1 413,00	70 293,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 596,00	- 348,00	11 248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 460,00	0,00	2 998 460,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	391 250,00	0,00	391 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 870,00	- 790,00	45 080,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 180,00	- 700,00	9 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 568,00	1 490,00	269 058,00
Razem:			66 872 777,00	0,00	66 872 777,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 665 100,00	200,00	7 665 300,00
	85295		Pozostała działalność	64 600,00	200,00	64 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	200,00	64 800,00
Razem:				7 905 666,00	200,00	7 905 866,00
Razem wydatki:				75 907 246,00	200,00	75 907 446,00

1) wydatki bieżące - 68.874.874 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 50.248.624 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.589.280 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 17.659.344 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 5.052.200 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.854.627 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 383.531 zł,

e) obsługa długu - 2.335.892 zł;

2) wydatki majątkowe - 7.032.572 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.032.572 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 258/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 10 października 2012r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o 200 zł związane jest z dotacją celową na zadania zlecone – na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z 9 maja 2012 roku – pismo FB-II.3111.197.2012.MA.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- w dziale 700 o 169.210 zł zabezpieczają środki na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki gruntami,
- w dziale 801 o 27.041 zł oraz dziale 854 o 2.085 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują plany jednostek do realnych potrzeb,
- zmiany w planie finansowym urzędu – zmniejsza się nakłady na zadania inwestycyjne związane z dostosowaniem obiektu Przedszkola Nr 6 do wymagań ochrony przeciwpożarowej o 23.500 zł (80104§6050), przeznaczając 20.000 zł na zakup usług remontowych w Przedszkolu Nr 6 (plan finansowy Przedszkola – 80104§4270) oraz 3.500 zł na zwiększenie wartości zadania Plac zabaw w ramach projektu „Radosna szkoła” (plan finansowy Urzędu – 80101§ 6050),
- w rozdziale 90019 o 1.490 zł – dostosowuje się plan wydatków na edukację ekologiczną do potrzeb.

Rezerwę budżetową w kwocie 5.500 zł przeznacza się na:

- koszty związane z poborem podatków i opłat (rozdz. 75095§4430) – 3.000 zł,
- koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej (plan finansowy Urzędu) 80195§4300 – 2.500 zł.