

ZARZĄDZENIE NR 260/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 257, pkt. 1 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 37.095 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami dochodów o 2.230 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 37.095 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 46.530 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|--|
| 1) dochody | 74.228.154 zł: |
| a) bieżące | 71.219.650 zł, |
| b) majątkowe | 3.008.504 zł; |
| 2) wydatki | 75.944.541 zł: |
| a) bieżące | 68.911.969 zł, |
| 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 | 7.909.661 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 10:08:00

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 260/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 18 października 2012r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: 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
852			Pomoc społeczna	2 743 086,00	33 300,00	2 776 386,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 000,00	33 300,00	510 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 000,00	33 300,00	510 300,00
Razem:				66 216 003,00	33 300,00	66 249 303,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 665 300,00	3 795,00	7 669 095,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 954 320,00	- 2 230,00	6 952 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 954 320,00	- 2 230,00	6 952 090,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 500,00	2 230,00	23 730,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	2 230,00	23 730,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 380,00	3 795,00	184 175,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 380,00	3 795,00	184 175,00
Razem:			7 905 866,00	3 795,00	7 909 661,00
Razem dochody:			74 191 059,00	37 095,00	74 228 154,00

- 1) bieżące – 71.219.650 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 260/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 18 października 2012r.

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

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 216 061,00	33 300,00	6 249 361,00
	85206		Wspieranie rodziny	83 044,00	0,00	83 044,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 500,00	1 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 934 460,00	0,00	1 934 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 460,00	- 13 000,00	1 541 460,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	13 000,00	393 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 718 531,00	33 300,00	1 751 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 234,00	33 300,00	1 254 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	- 300,00	32 950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 120,00	- 500,00	8 620,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 757,00	754,00	5 511,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	46,00	2 046,00

Razem:	66 872 777,00	33 300,00	66 906 077,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 665 300,00	3 795,00	7 669 095,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 954 320,00	- 2 230,00	6 952 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 637 690,00	- 32 163,00	6 605 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	30 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	- 67,00	13 853,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 500,00	2 230,00	23 730,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	2 230,00	23 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 380,00	3 795,00	184 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 080,00	3 795,00	65 875,00
			Razem:	7 905 866,00	3 795,00	7 909 661,00
			Razem wydatki:	75 907 446,00	37 095,00	75 944 541,00

1) wydatki bieżące - 68.911.969 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 50.290.382 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.622.580 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 17.667.802 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 5.052.200 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.852.464 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 - 7.032.572 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 260/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 18 października 2012r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o 37.095 zł z tytułu dotacji na zadania realizowane przez MOPS:

- rozdział 85219 – na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012r. (33.300 zł) – pismo FB-II.3111.293.2012.MA,
- rozdział 85228 – w związku z koniecznością świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w 2012r. w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia – 3.795 zł – pismo FB-II.3111.482.2012.MA,

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków o 2.230 zł dotyczą zmiany w dotacji związanej z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, od niektórych świadczeń rodzinnych w 2012r. (przesunięcie kwoty 2.230 zł pomiędzy rozdziałem 85212 a 85213) – Pismo FB-II.3111.479.2012.MA.

Pozostałe przesunięcia w kwocie 44.300 zł są realizacją wniosku MOPSu i dostosowują plan finansowy do rzeczywistych potrzeb.