

ZARZĄDZENIE NR 292/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 grudnia 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) oraz § 9 ust. 4 Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2012r. 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 i rozdziałami wydatków o 245.565 zł.

§ 2. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 67.483 zł, z przeznaczeniem na rozdział 60004 - 63.340 zł, 63003 – 1 zł, 75412 – 800 zł, 85203 – 397 zł, 92601- 2.945 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) dochody | 74.836.973 zł: |
| a) bieżące | 71.965.095 zł, |
| b) majątkowe | 2.871.878 zł; |
| 2) wydatki | 77.802.284 zł: |
| a) bieżące | 71.962.603 zł, |
| b) majątkowe | 5.839.681 zł; |
- 3) deficyt w wysokości 2.965.311 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.310.085 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych 656.302 zł oraz przychodami z tytułu kredytu długoterminowego – 998.924 zł.
- 4) przychody 11.415.505 zł;
- 5) rozchody 8.540.194 zł;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.832.646 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 1.116.886 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Augustowa

/Kazimierz Kozuchowski/

2013-02-20 08:29:00

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 292/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 grudnia 2012r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: Porozumienia JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 116 886,00	0,00	1 116 886,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 523,00	0,00	86 523,00
	01095		Pozostała działalność	69 438,00	0,00	69 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 853,00	12 853,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 438,00	- 12 853,00	56 585,00
600			Transport i łączność	3 013 179,00	63 340,00	3 076 519,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 311 300,00	83 340,00	1 394 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311 300,00	83 340,00	1 394 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 879,00	- 20 000,00	1 681 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 27 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	17 000,00	517 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
630			Turystyka	51 899,00	1,00	51 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 899,00	1,00	51 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 424,00	1,00	10 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 152 783,00	0,00	5 152 783,00

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 402 783,00	0,00	4 402 783,00
		4260	Zakup energii	370 910,00	- 29 000,00	341 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	531 780,00	10 000,00	541 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 093 156,00	- 30 000,00	3 063 156,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 920,00	45 000,00	288 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 790,00	4 000,00	24 790,00
750			Administracja publiczna	7 115 410,00	0,00	7 115 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 542 205,00	0,00	5 542 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 781,00	- 19 500,00	165 281,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	12 000,00	147 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	51 000,00	2 500,00	53 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	2 500,00	35 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	2 500,00	47 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 123,00	800,00	628 923,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 714,00	800,00	132 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	800,00	35 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	100,00	6 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	100,00	650,00
	75416		Straż gminna (miejska)	490 209,00	0,00	490 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 200,00	11 800,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	200,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	290 394,00	- 67 483,00	222 911,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 394,00	- 67 483,00	222 911,00
		4810	Rezerwy	290 394,00	- 67 483,00	222 911,00

801			Oświata i wychowanie	31 765 493,00	0,00	31 765 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 445 652,00	304,00	14 445 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 681,00	- 2 314,00	17 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 908 426,00	14 812,00	8 923 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 985,00	- 10 644,00	1 576 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 091,00	- 4 589,00	199 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 569,00	- 3 303,00	3 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 497,00	5 390,00	156 887,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 796,00	2 093,00	11 889,00
		4260	Zakup energii	589 495,00	10 187,00	599 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 241,00	- 1 365,00	42 876,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 841,00	- 91,00	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 395,00	- 3 829,00	252 566,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 023,00	- 1 946,00	9 077,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 773,00	- 1 270,00	14 503,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 447,00	- 1 022,00	12 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 315,00	- 1 805,00	1 510,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 950,00	- 1 662,00	580 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 134,00	- 250,00	415 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 391,00	- 100,00	26 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 321,00	570,00	73 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 308,00	- 570,00	9 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 281,00	- 2 224,00	4 057,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 712,00	1 528,00	4 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	- 116,00	40,00

80104		Przedszkola	7 386 215,00	- 651,00	7 385 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373 118,00	1 639,00	4 374 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 503,00	126,00	769 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 809,00	- 649,00	101 160,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 682,00	- 3 009,00	13 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 299,00	- 1 208,00	19 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 272,00	2 707,00	191 979,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	3 009,00	7 909,00
	4260	Zakup energii	269 686,00	- 2 068,00	267 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 219,00	- 699,00	24 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 569,00	- 883,00	3 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 427,00	2 969,00	84 396,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 319,00	- 122,00	6 197,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 282,00	- 60,00	1 222,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 140,00	- 384,00	9 756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 489,00	- 758,00	14 731,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 647,00	- 861,00	2 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	- 400,00	1 150,00
80110		Gimnazja	6 797 237,00	1 007,00	6 798 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 322,00	1 034,00	4 718 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 318,00	- 820,00	351 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 876,00	- 9 005,00	814 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 513,00	- 9 964,00	100 549,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 280,00	- 3 280,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 515,00	639,00	35 154,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 057,00	322,00	2 379,00

	4260	Zakup energii	175 000,00	24 349,00	199 349,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 035,00	- 1 300,00	14 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 010,00	- 1 172,00	3 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 859,00	975,00	91 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 293,00	- 915,00	10 378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 986,00	144,00	277 130,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 510,00	- 325,00	43 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 510,00	- 325,00	43 185,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 582,00	0,00	145 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 391,00	229,00	4 620,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 259,00	5 259,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	- 1 507,00	17 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 008,00	- 981,00	45 027,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 630 314,00	651,00	1 630 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 352,00	- 456,00	622 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 208,00	- 47,00	53 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 034,00	55,00	97 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 920,00	- 88,00	11 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 995,00	1 205,00	49 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	251,00	5 101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	- 275,00	765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 485,00	6,00	27 491,00
80195		Pozostała działalność	735 033,00	676,00	735 709,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 768,00	676,00	246 444,00
852		Pomoc społeczna	6 876 611,00	397,00	6 877 008,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	397,00	397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	397,00	397,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 355 173,00	3 030,00	2 358 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 962 173,00	4 670,00	1 966 843,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 000,00	- 1 640,00	391 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 759 596,00	0,00	1 759 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 565,00	- 1 000,00	31 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	982 159,00	- 3 030,00	979 129,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	- 3 030,00	2 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 140,00	0,00	1 012 140,00
	85305		Żłobki	768 779,00	0,00	768 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 040,00	- 470,00	464 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 633,00	- 100,00	90 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 140,00	7 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 230,00	9 270,00
		4260	Zakup energii	57 150,00	1 576,00	58 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	198,00	- 198,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00	- 38,00	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	- 300,00	12 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 030,00	- 100,00	1 930,00
	85395		Pozostała działalność	243 361,00	0,00	243 361,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983,00	356,00	4 339,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	62,00	765,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 267,00	- 568,00	17 699,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 223,00	- 99,00	3 124,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 127,00	212,00	22 339,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 904,00	37,00	3 941,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 468 152,00	0,00	1 468 152,00
	85401		Świetlice szkolne	611 916,00	0,00	611 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 212,00	- 3 036,00	461 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 561,00	3 181,00	75 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	- 145,00	11 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	- 129,00	1 581,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 288,00	129,00	2 417,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 460,00	0,00	2 998 460,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 500,00	26 000,00	616 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	26 000,00	590 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 363 000,00	- 26 000,00	1 337 000,00
		4260	Zakup energii	1 103 000,00	- 26 000,00	1 077 000,00
926			Kultura fizyczna	1 528 720,00	2 945,00	1 531 665,00
	92601		Obiekty sportowe	121 800,00	2 945,00	124 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 155,00	2 945,00	39 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	- 268,00	1 249,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	413,00	613,00
		4260	Zakup energii	3 610,00	- 145,00	3 465,00
Razem:				68 852 752,00	0,00	68 852 752,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 568 910,00	0,00	7 568 910,00
	85203		Ośrodki wsparcia	444 300,00	0,00	444 300,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				7 832 646,00	0,00	7 832 646,00

Wydatki ogółem:	77 802 284,00	0,00	77 802 284,00
------------------------	----------------------	-------------	----------------------

1) wydatki bieżące – 71.962.603,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 52.678.096 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.216.610 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 18.461.486 zł,

- dotacje na zadania bieżące - 4.991.392 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.607.822 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 349.401 zł,

- obsługa długu - 2.335.892 zł;

2) wydatki majątkowe - 5.839.681 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.839.681 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 1.657.106 zł.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 292/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 grudnia 2012r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2012 ROK

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 245.565 zł, dotyczą dostosowania planów finansowych poszczególnych jednostek, wynikających z potrzeb na koniec roku:

1) w planie finansowym urzędu:

- w dziale 010 o 12.853 zł (dostosowanie planu przebudowy targowiska do potrzeb),
- w dziale 600 o 37.000 zł,
- w dziale 700 o 59.000 zł,
- w dziale 750 o 19.500 zł,
- w dziale 754 o 400 zł,
- w dziale 853 o 1 zł (zmniejszenia się w rozdz. 85395 § 4219, zwiększa się w rozdziale 85395 § 4249),
- w dziale 900 o 26.000 zł;

2) w planach finansowych placówek oświatowych:

- w dziale 801 o 77.174 zł,
- w dziale 853 o 2.244 zł,
- w dziale 854 o 3.310 zł,
- w dziale 926 o 413 zł;

3) w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w dziale 852 o 2.000 zł;

4) w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852 o 5.670 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 67.483 zł, przeznacza się na:

- zwiększenie nakładów na lokalny transport zbiorowy – rozdział 60004 – 63.340 zł – plan finansowy urzędu,
- zwiększenie planu finansowego na zadanie związane z rozbudową infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (rozdział 63003 § 6057 – 1 zł) – plan finansowy urzędu,
- zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w OSP – 75412 § 4210 – 800 zł – plan finansowy urzędu,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – 85203 § 4210 – 397 zł,
- na koszty utrzymania Orlika przy ZSS – 92601 § 4170 – 2.945 zł.