

ZARZĄDZENIE NR 267/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie 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) oraz § 10 pkt 4 Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 października 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 480.649 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 480.649 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 44.752 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|---|
| 1) dochody | 75.337.576 zł: |
| a) bieżące | 71.827.134 zł, |
| b) majątkowe | 3.510.442 zł; |
| 2) wydatki | 77.053.963 zł: |
| a) bieżące | 70.434.711 zł, |
| b) majątkowe | 6.619.252 zł; |
| 3) deficyt w wysokości 1.716.387 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 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 | 7.934.086 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 Kożuchowski/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 267/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 października 2012r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROKRodzaj: **Porozumienia 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	2 776 386,00	118 347,00	2 894 733,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 020,00	16 881,00	35 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 020,00	16 881,00	35 901,00
	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.	33 000,00	6 127,00	39 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	6 127,00	39 127,00
	85216		Zasiłki stałe	411 026,00	44 711,00	455 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411 026,00	44 711,00	455 737,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 300,00	5 428,00	515 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 300,00	5 428,00	515 728,00
	85295		Pozostała działalność	731 484,00	45 200,00	776 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	701 700,00	45 200,00	746 900,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 791,00	131 135,00	525 926,00
	85305		Żłobki	160 760,00	131 135,00	291 895,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	131 135,00	131 135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 859,00	206 742,00	515 601,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	308 859,00	206 742,00	515 601,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 859,00	206 742,00	515 601,00
Razem:				66 878 076,00	456 224,00	67 334 300,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 050,00	19 942,00	35 992,00
	01095		Pozostała działalność	16 050,00	19 942,00	35 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 050,00	19 942,00	35 992,00
750			Administracja publiczna	219 300,00	3 228,00	222 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 300,00	3 228,00	222 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 300,00	3 228,00	222 528,00
852			Pomoc społeczna	7 669 095,00	1 255,00	7 670 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 175,00	1 155,00	185 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 175,00	1 155,00	185 330,00
	85295		Pozostała działalność	64 800,00	100,00	64 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00	100,00	64 900,00

Razem:	7 909 661,00	24 425,00	7 934 086,00
Razem dochody:	74 856 927,00	480 649,00	75 337 576,00

- a) bieżące - 71.827.134 zł (UE - 391.071 zł)
- b) majątkowe - 3.510.442 zł (UE - 754.543 zł)

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 267/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 października 2012r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: Porozumienia JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 128 895,00	0,00	1 128 895,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 587 866,00	0,00	30 587 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 673 824,00	17 988,00	13 691 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 754,00	22 000,00	1 537 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 231,00	- 4 000,00	202 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 469,00	- 900,00	6 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 676,00	913,00	145 589,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 038,00	- 242,00	9 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 741,00	2 500,00	44 241,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 756,00	- 299,00	8 457,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 782,00	27,00	11 809,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 478,00	- 818,00	13 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 916,00	- 983,00	7 933,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	- 210,00	3 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 957,00	- 18 988,00	576 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 934,00	- 19 000,00	413 934,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	12,00	156,00
80104		Przedszkola	7 161 307,00	- 37,00	7 161 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 736,00	900,00	14 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 063,00	- 37,00	741 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 320,00	- 788,00	27 532,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 186,00	67,00	6 253,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 632,00	- 472,00	11 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 834,00	- 187,00	3 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	480,00	2 180,00
80110		Gimnazja	6 596 876,00	1 000,00	6 597 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 852,00	4 000,00	782 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 713,00	- 3 000,00	112 713,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 436,00	621,00	2 057,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 565,00	- 621,00	3 944,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 433,00	- 355,00	47 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 433,00	- 355,00	47 078,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 682,00	0,00	148 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 237,00	3 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 496,00	87,00	74 583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 385,00	- 1 883,00	20 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 351,00	559,00	46 910,00
80195		Pozostała działalność	734 972,00	392,00	735 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	37,00	4 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	379,00	4 579,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 200,00	- 4 500,00	37 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	311 733,00	855,00	312 588,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 500,00	1 869,00	38 369,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 100,00	1 121,00	16 221,00
	4437	Różne opłaty i składki	500,00	131,00	631,00
852		Pomoc społeczna	6 249 361,00	118 347,00	6 367 708,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	0,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 230,00	3 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	- 1 230,00	7 370,00
	85206	Wspieranie rodziny	83 044,00	16 881,00	99 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 086,00	2 420,00	12 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	346,00	1 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 885,00	14 115,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	1 700,00	5 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 700,00	0,00
	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.	33 000,00	6 127,00	39 127,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	6 127,00	39 127,00
	85216	Zasiłki stałe	411 026,00	44 711,00	455 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 026,00	44 711,00	455 737,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 751 831,00	5 428,00	1 757 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 823,00	5 428,00	204 251,00
	85295	Pozostała działalność	853 515,00	45 200,00	898 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	787 628,00	45 200,00	832 828,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 035,00	131 135,00	1 131 170,00
	85305	Żłobki	766 004,00	131 135,00	897 139,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 740,00	131 135,00	600 875,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 228 098,00	206 742,00	1 434 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	609 886,00	206 742,00	816 628,00
		3240	Stypendia dla uczniów	351 333,00	127 350,00	478 683,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 750,00	79 392,00	124 142,00
926			Kultura fizyczna	1 531 926,00	0,00	1 531 926,00
	92601		Obiekty sportowe	125 006,00	0,00	125 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	377,00	1 517,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	391,00	- 191,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	186,00	- 186,00	0,00
Razem:				67 534 758,00	456 224,00	67 990 982,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 050,00	19 942,00	35 992,00
	01095		Pozostała działalność	16 050,00	19 942,00	35 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	391,00	706,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 735,00	19 551,00	35 286,00
750			Administracja publiczna	219 300,00	3 228,00	222 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 300,00	3 228,00	222 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 228,00	3 228,00
852			Pomoc społeczna	7 669 095,00	1 255,00	7 670 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 175,00	1 155,00	185 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 155,00	16 155,00
	85295		Pozostała działalność	64 800,00	100,00	64 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	100,00	64 900,00
Razem:				7 909 661,00	24 425,00	7 934 086,00

Razem wydatki:	76 573 314,00	480 649,00	77 053 963,00
-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

1) wydatki bieżące - 70.434.711 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 51.600.239 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.366.119 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 18.234.120 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 4.991.392 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.107.117 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 400.071 zł,

e) obsługa długu - 2.335.892 zł;

2) wydatki majątkowe - 6.619.252 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.619.252 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 2.525.481 zł.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 267/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 października 2012r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o 480.649 zł, z tytułu:

- 1) dotacji na zadania zlecone – na zwrot za drugi okres płatniczy 2012r. części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – pismo FB-II.3111.496.2012.MS – rozdział 01095 – 19.942 zł,
- 2) dotacji na zadania zlecone i własne – z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej – pismo FB-II.3111.198.2012.MA – rozdział 75011 – 3.228 zł, rozdział 85219 – 5.428 zł, rozdział 85228 – 1.155 zł,
- 3) dotacji w wysokości 16.881 zł na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” – rozdział 85206 – pismo FB-II.3111.448.2012.MA,
- 4) dotacji w wysokości 6.127 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – pismo FB-II.3111.460.2012.MA – rozdział 85213,
- 5) dotacji w wysokości 44.711 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 – Pismo FB-II.3111.459.2012.MA (rozdział 85216),
- 6) dotacji w wysokości 45.200 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Pismo FB-II.3111.442.2012.MA (rozdział 85295),
- 7) dotacji w wysokości 100 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. – pismo FB-II.3111.197.2012.MA (rozdział 85295),
- 8) dotacji w wysokości 107.510 zł (Pismo FB-II.3111.458.2012.BB) oraz w wysokości 23.625 zł (Pismo FB-II.3111.447.2012.BB) na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (rozdział 85305),
- 9) dotacji w wysokości 130.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – pismo FB-II.3111.467.2012.BB (rozdział 85415),
- 10) dotacji w wysokości 76.742 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” – pismo FB-II.3111.464.2012.BB (rozdział 85415).

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 44.752 zł dotyczą:

1) przesunięć w planie finansowym urzędu:

- o 855 zł (zmniejsza się w rozdziale 80113 §4300 – 355 zł, w rozdziale 80195 §4210 – 500 zł, zwiększa się w rozdziale 80195 §4300 – o 855 zł), w związku z organizacją Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej,
- w rozdziale 85415 o 2.650 zł (zmniejsza się w §3240, zwiększa się w §3260), dostosowując plan do potrzeb,

2) planów finansowych w placówkach oświatowych o 38.317 zł (w dziale 801 o 37.940 zł, w dziale 926 o 377 zł) dostosowując plany jednostek do potrzeb,

3) planu finansowego MOPS-u o 2.930 zł (w dziale 852) dostosowując plan do potrzeb funkcjonowania jednostki.