

**ZARZĄDZENIE NR 281/12**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 7 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie 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), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

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

- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków o 34.940 zł.

§ 2. Objaśnienia zmian w budżecie miasta zawarte są w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1) dochody   | 75.027.830 zł: |
| a) bieżące   | 72.255.507 zł, |
| b) majątkowe | 2.772.323 zł;  |
| 2) wydatki   | 77.743.141 zł: |
| a) bieżące   | 72.004.274 zł, |
| b) majątkowe | 5.738.867 zł;  |
- 3) deficyt w wysokości 2.715.311 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 oraz przychodami z tytułu kredytu długoterminowego – 998.924 zł.
- 4) przychody 11.165.505 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kożuchowski/

2013-02-20 08:33:00

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 281/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 7 grudnia 2012r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK****Rodzaj: Porozumienia JST**

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

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 876 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 876 611,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 350,00	0,00	100 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	164,00	3 664,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 134,00	116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 30,00	970,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 385 425,00	- 30 252,00	2 355 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 992 425,00	- 30 252,00	1 962 173,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	675 900,00	30 252,00	706 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	675 900,00	30 252,00	706 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 759 759,00	0,00	1 759 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950,00	- 222,00	32 728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	- 228,00	1 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00

2013-02-20 08:33:00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	- 700,00	2 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	- 850,00	2 950,00
85295		Pozostała działalność	982 159,00	0,00	982 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	400,00	3 725,00
	4260	Zakup energii	5 700,00	- 400,00	5 300,00
		<b>Razem:</b>	68 793 609,00	0,00	68 793 609,00

#### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 568 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 568 910,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 848 550,00	0,00	6 848 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 505 093,00	- 2 000,00	6 503 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	2 000,00	163 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 330,00	0,00	185 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 155,00	124,00	16 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 124,00	1 676,00
			<b>Razem:</b>	7 832 646,00	0,00	7 832 646,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>77 743 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 743 141,00</b>

1) wydatki bieżące - 72.004.274 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 52.665.980 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.221.423 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 18.444.557 zł,

- dotacje na zadania bieżące - 4.991.392 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.610.939 zł,

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

- obsługa długu - 2.335.892 zł;

2) wydatki majątkowe - 5.738.867 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.738.867 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 1.657.105 zł.

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 281/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 7 grudnia 2012r.

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

Przesunięcia w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o 34.940 zł są realizacją wniosków jednostki i dostosowują plan do rzeczywistych potrzeb.