

ZARZĄDZENIE NR 276/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 16 listopada 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 451.503 zł,
- zmniejszyć plan dochodów o 103.540 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 451.503 zł,
- zmniejszyć plan wydatków o 103.540zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 119.506 zł.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dochody | 75.685.539 zł: |
| a) bieżące | 72.175.097 zł, |
| b) majątkowe | 3.510.442 zł; |
| 2) wydatki | 77.401.926 zł: |
| a) bieżące | 70.782.674 zł, |
| b) majątkowe | 6.619.252 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 | 7.832.646 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 1.128.803 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kożuchowski/

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: **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	2 894 733,00	449 403,00	3 344 136,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955 000,00	425 459,00	1 380 459,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	955 000,00	425 459,00	1 380 459,00
	85295		Pozostała działalność	776 684,00	23 944,00	800 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	746 900,00	23 944,00	770 844,00
Razem:				67 334 300,00	449 403,00	67 783 703,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 670 350,00	- 101 440,00	7 568 910,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 952 090,00	- 103 540,00	6 848 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 952 090,00	- 103 540,00	6 848 550,00

85295		Pozostała działalność	64 900,00	2 100,00	67 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 900,00	2 100,00	67 000,00
Razem:			7 934 086,00	- 101 440,00	7 832 646,00
Dochody ogółem:			75 337 576,00	347 963,00	75 685 539,00

Dochody - 75.685.539 zł

a) bieżące - 72.175.097 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 - 391.071 zł)

b) majątkowe - 3.510.442 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 - 754.543 zł)

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 276/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 16 listopada 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
750			Administracja publiczna	7 165 994,00	0,00	7 165 994,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 537 205,00	0,00	5 537 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 781,00	- 6 000,00	184 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 726,00	- 5 000,00	259 726,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 000,00	1 000,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	6 367 708,00	449 403,00	6 817 111,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 976,00	- 5 900,00	76,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 976,00	- 5 900,00	76,00
	85206		Wspieranie rodziny	99 925,00	- 56 606,00	43 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 506,00	- 7 340,00	5 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	- 1 176,00	735,00

2013-02-20 08:36:00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	- 48 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 90,00	410,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 850,00	6 500,00	100 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 169,00	2 000,00	11 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 931,00	1 000,00	3 931,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 934 460,00	450 965,00	2 385 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 541 460,00	450 965,00	1 992 425,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	640 000,00	35 900,00	675 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	35 900,00	675 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 757 259,00	2 500,00	1 759 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 176,00	2 000,00	10 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 534,00	- 33 000,00	1 221 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 251,00	30 000,00	234 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	25 590,00	2 500,00	28 090,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 059,00	- 7 900,00	424 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 489,00	1 700,00	10 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 418,00	- 13 000,00	307 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 096,00	3 000,00	53 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 278,00	400,00	19 678,00
85295		Pozostała działalność	898 715,00	23 944,00	922 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	832 828,00	23 944,00	856 772,00

Razem:	67 990 982,00	449 403,00	68 440 385,00
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 670 350,00	- 101 440,00	7 568 910,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 952 090,00	- 103 540,00	6 848 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 605 527,00	- 100 434,00	6 505 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	- 2 745,00	144 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 66,00	2 934,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 50,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 245,00	555,00
	85295		Pozostała działalność	64 900,00	2 100,00	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 900,00	2 100,00	67 000,00
Razem:				7 934 086,00	- 101 440,00	7 832 646,00
Wydatki ogółem:				77 053 963,00	347 963,00	77 401 926,00

1) wydatki bieżące - 70.782.674 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 51.536.927 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.296.792 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 18.240.135 zł,

- dotacje na zadania bieżące - 4.991.392 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.518.392 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 - 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 276/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 16 listopada 2012r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

- 1) Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o 451.503 zł z tytułu dotacji na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - w rozdziale 85214 o 425.459 zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – pismo FB-II.3111.457.2012.MA,
 - w rozdziale 85295 o 23.944 zł z tytułu dotacji na realizację zadań własnych bieżących, w związku z potrzebą uzupełnienia środków finansowych na realizację programów wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo FB-II.3111.574.2012.MA,
 - w rozdziale 85295 o 2.100 zł z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. – pismo FB-II.3111.259.2012.MA;
- 2) Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta o 103.540 zł w rozdziale 85212 (zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami środków na realizację niektórych zadań w zakresie pomocy społecznej – pismo FB-II.3111.574.2012.MA.
- 3) Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków:
 - w rozdziale 75023 o 11.000 zł dotyczą kosztów utrzymania urzędu i dostosowanie planu do potrzeb,
 - w dziale 852 o 108.506 są realizacją wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynikającego z rzeczywistych potrzeb występujących w MOPS-ie.