

ZARZĄDZENIE NR 278/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 222, ust. 4, 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 XX/145/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 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 59.500 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 59.500 zł.

- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 120.701 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w wysokości 6.730 zł, z przeznaczeniem na rozdział 75023 – 5.000 zł, rozdział 85154 – 1.730 zł.

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

§ 5. 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, 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.

§ 6. 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	3 344 136,00	59 500,00	3 403 636,00
	85295		Pozostała działalność	800 628,00	59 500,00	860 128,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	770 844,00	59 500,00	830 344,00
Razem:				67 066 494,00	59 500,00	67 125 994,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 832 646,00	0,00	7 832 646,00
Dochody ogółem:				74 968 330,00	59 500,00	75 027 830,00

a) bieżące - 72.255.507 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 - 2.772.323 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 - 407.495 zł

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 010 615,00	0,00	5 010 615,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 260 615,00	0,00	4 260 615,00
		4260	Zakup energii	354 060,00	- 12 000,00	342 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	468 900,00	32 000,00	500 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	286 550,00	- 20 000,00	266 550,00
750			Administracja publiczna	7 165 994,00	5 000,00	7 170 994,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 537 205,00	5 000,00	5 542 205,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000,00	5 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 513,00	0,00	623 513,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 714,00	0,00	131 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	- 3 450,00	31 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	3 800,00	34 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 500,00	6 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	150,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 000,00	19 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	485 599,00	0,00	485 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	- 400,00	10 100,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	200,00	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	200,00	1 200,00
758		Różne rozliczenia	301 734,00	- 6 730,00	295 004,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	301 734,00	- 6 730,00	295 004,00
	4810	Rezerwy	301 734,00	- 6 730,00	295 004,00
801		Oświata i wychowanie	31 774 008,00	0,00	31 774 008,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 445 564,00	- 2 336,00	14 443 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 722,00	- 41,00	19 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 895 191,00	11 704,00	8 906 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 574,00	1 233,00	656 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 780,00	- 7 795,00	1 586 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 091,00	- 1 000,00	204 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 431,00	566,00	148 997,00
	4260	Zakup energii	602 495,00	- 13 000,00	589 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 457,00	- 259,00	8 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 551,00	644,00	255 195,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 809,00	- 500,00	11 309,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 173,00	- 200,00	15 973,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 933,00	- 307,00	7 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 018,00	6 619,00	528 637,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 369,00	5 747,00	583 116,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 934,00	3 000,00	416 934,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 033,00	508,00	71 541,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	- 65,00	40,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 715,00	2 304,00	24 019,00
80104	Przedszkola	7 405 559,00	- 1 747,00	7 403 812,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 636,00	- 70,00	14 566,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373 339,00	756,00	4 374 095,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 337,00	- 756,00	331 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 626,00	2 000,00	767 626,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 809,00	- 2 000,00	101 809,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 448,00	- 766,00	16 682,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 390,00	- 1 091,00	20 299,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 208,00	1 064,00	189 272,00
4270	Zakup usług remontowych	27 532,00	- 1 929,00	25 603,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 896,00	- 27,00	5 869,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 177,00	550,00	80 727,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 160,00	- 120,00	11 040,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 404,00	150,00	15 554,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 678,00	1 122,00	271 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	- 630,00	1 550,00
80110	Gimnazja	6 785 577,00	1 853,00	6 787 430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	- 10,00	3 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	2 000,00	37 200,00
4260	Zakup energii	174 000,00	1 000,00	175 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 859,00	2 000,00	89 859,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 533,00	760,00	11 293,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 944,00	- 960,00	2 984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 896,00	- 2 937,00	279 959,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 078,00	- 5 067,00	42 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 078,00	- 5 067,00	42 011,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 628 815,00	1 881,00	1 630 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 029,00	11 063,00	623 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 241,00	6 967,00	53 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 783,00	754,00	96 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 664,00	- 2 184,00	12 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 214,00	1 400,00	46 614,00
	4220	Zakup środków żywności	729 054,00	- 19 733,00	709 321,00
	4260	Zakup energii	17 663,00	2 000,00	19 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 309,00	2 161,00	6 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	- 188,00	1 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 564,00	- 359,00	28 205,00
80195		Pozostała działalność	735 364,00	- 331,00	735 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 327,00	- 7,00	4 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00	37,00	628,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 579,00	2 000,00	6 579,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 700,00	- 7 000,00	30 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 369,00	3 000,00	41 369,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 221,00	2 000,00	18 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 129,00	- 361,00	245 768,00
851		Ochrona zdrowia	858 625,00	1 730,00	860 355,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 625,00	1 730,00	800 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	500,00	58 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 325,00	1 730,00	385 055,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	6 817 111,00	59 500,00	6 876 611,00
	85295		Pozostała działalność	922 659,00	59 500,00	982 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	856 772,00	59 500,00	916 272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 002 810,00	0,00	1 002 810,00
	85395		Pozostała działalność	234 031,00	0,00	234 031,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 214,00	935,00	44 149,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 626,00	165,00	7 791,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 550,00	2 550,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	450,00	450,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 344,00	850,00	8 194,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	150,00	1 446,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 218,00	765,00	3 983,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	135,00	703,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 030,00	- 5 100,00	21 930,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 770,00	- 900,00	3 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 473 152,00	0,00	1 473 152,00
	85401		Świetlice szkolne	616 916,00	0,00	616 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 162,00	50,00	469 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 693,00	600,00	72 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	- 45,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	- 600,00	1 710,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 649,00	639,00	2 288,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	- 39,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 310,00	- 605,00	27 705,00
926			Kultura fizyczna	1 531 926,00	0,00	1 531 926,00
	92601		Obiekty sportowe	125 006,00	0,00	125 006,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 061,00	800,00	6 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	- 800,00	39 100,00
Razem:			68 734 109,00	59 500,00	68 793 609,00

Rodzaj: Zleczone

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 600,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	3 000,00	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	- 250,00	3 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 111,00	- 700,00	21 411,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	- 3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 400,00	10 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 350,00	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
Razem:				7 832 646,00	0,00	7 832 646,00
Wydatki ogółem:				77 683 641,00	59 500,00	77 743 141,00

-
- 1) wydatki bieżące - 72.004.274 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 52.663.980 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.219.423 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 - 11.612.939 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 278/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 listopada 2012r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

- 1) Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o 59.500 zł, z tytułu zwiększenia dotacji na zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Pismo FB-II.3111.602.2012.BB – rozdział 85295,
- 2) Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, dotyczą:
 - w rozdziale 70004 o 32.000 zł – zabezpieczają środki na zakup koniecznych usług remontowych w lokalach komunalnych,
 - w rozdziale 75412 o 4.950 zł – zabezpieczają środki na niezbędne wydatki w OSP,
 - w rozdziale 75416 o 400 zł – dostosowują plan finansowy SM do potrzeb,
 - w dziale 801 o kwotę 69.362 zł, 853 o 6.000 zł, 854 o 1.289 zł oraz w dziale 926 o 800 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują plany tych jednostek do potrzeb,
 - w rozdziale 85154 o 500 zł – dostosowuje się plan w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi do potrzeb,
 - w rozdziale 85203 o 5.400 zł dokonuje się zmian w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, dostosowując plan do potrzeb.
- 3) Rezerwę budżetową w kwocie 6.730 zł przeznacza się na:
 - zakup usług dostępu do sieci internetowej w urzędzie – 5.000 zł (rozdział 75023 § 4350),
 - zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 1.730 zł (rozdział 85154 § 4300).