

**ZARZĄDZENIE NR 289/12**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 18 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 § 8 ust. 4 Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 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 paragrafami i rozdziałami wydatków o 149.270 zł.

§ 2. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 4.610 zł, z przeznaczeniem na rozdział 75416.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1) dochody   | 75.136.715 zł: |
| a) bieżące   | 72.264.837 zł, |
| b) majątkowe | 2.871.878 zł;  |
| 2) wydatki   | 77.852.026 zł: |
| a) bieżące   | 72.013.604 zł, |
| b) majątkowe | 5.838.422 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kożuchowski/

2013-02-20 08:30:00

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 289/12  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 18 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 152 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 152 783,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 402 783,00	0,00	4 402 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	- 1 000,00	59,00
		4260	Zakup energii	342 060,00	28 850,00	370 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 900,00	30 880,00	531 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 113 156,00	- 20 000,00	3 093 156,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 550,00	- 22 630,00	243 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 890,00	- 16 100,00	20 790,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 166 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 166 410,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 598,00	0,00	491 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 776,00	100,00	95 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 299,00	- 100,00	14 199,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 542 205,00	0,00	5 542 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 203,00	9 000,00	637 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 720,00	- 9 000,00	82 720,00

2013-02-20 08:30:00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 210,00	0,00	491 210,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,00	- 2 100,00	5 930,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	2 100,00	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 270,00	- 600,00	261 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 300,00	600,00	50 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>623 513,00</b>	<b>4 610,00</b>	<b>628 123,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 714,00	0,00	131 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 550,00	- 500,00	31 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 736,00	500,00	28 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 078,00	390,00	5 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	- 390,00	357,00
	75416		Straż gminna (miejska)	485 599,00	4 610,00	490 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	- 2 000,00	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 908,00	5 560,00	344 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 439,00	- 250,00	27 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 250,00	4 100,00	65 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 013,00	510,00	9 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 570,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 400,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 340,00	660,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>295 004,00</b>	<b>- 4 610,00</b>	<b>290 394,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 004,00	- 4 610,00	290 394,00
		4810	Rezerwy	295 004,00	- 4 610,00	290 394,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 756 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 756 029,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 443 228,00	1 166,00	14 444 394,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 906 895,00	1 531,00	8 908 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 997,00	2 500,00	151 497,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 198,00	- 357,00	7 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 195,00	1 200,00	256 395,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 309,00	- 286,00	11 023,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 973,00	- 200,00	15 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 660,00	- 213,00	13 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 637,00	- 2 594,00	526 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	- 415,00	3 315,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 116,00	- 1 166,00	581 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 934,00	- 800,00	416 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 541,00	1 780,00	73 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 388,00	- 1 080,00	10 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 019,00	- 1 066,00	22 953,00
80104		Przedszkola	7 385 833,00	382,00	7 386 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 566,00	- 524,00	14 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 095,00	- 977,00	4 373 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 626,00	1 877,00	769 503,00
	4260	Zakup energii	267 797,00	1 889,00	269 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 603,00	- 384,00	25 219,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 869,00	- 1 300,00	4 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 727,00	700,00	81 427,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 253,00	66,00	6 319,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 040,00	- 900,00	10 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 554,00	- 65,00	15 489,00
80110		Gimnazja	6 787 430,00	1 601,00	6 789 031,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	- 1 402,00	4 708,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 676,00	2 200,00	823 876,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 713,00	- 2 200,00	110 513,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	- 2 685,00	34 515,00
4270	Zakup usług remontowych	7 035,00	9 000,00	16 035,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 697,00	- 687,00	5 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 859,00	1 000,00	90 859,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 930,00	- 500,00	5 430,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 959,00	- 2 973,00	276 986,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 712,00	- 152,00	1 560,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	42 011,00	1 499,00	43 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 011,00	1 499,00	43 510,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 682,00	- 3 100,00	145 582,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,00	704,00	4 391,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 583,00	- 3 100,00	71 483,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 502,00	- 1 602,00	18 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 910,00	- 902,00	46 008,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 630 696,00	- 382,00	1 630 314,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	- 210,00	4 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 092,00	260,00	623 352,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 537,00	497,00	97 034,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 480,00	- 560,00	11 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 614,00	1 381,00	47 995,00
4270	Zakup usług remontowych	6 470,00	- 1 620,00	4 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 287,00	- 247,00	1 040,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 368,00	117,00	27 485,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>860 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 355,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	- 17 000,00	43 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	- 16 000,00	42 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 355,00	17 000,00	817 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	- 12 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 055,00	29 000,00	414 055,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 876 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 876 611,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	76,00	163,00	239,00
		3110	Świadczenia społeczne	76,00	163,00	239,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	125,00	15 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 931,00	- 125,00	3 806,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 759 759,00	- 163,00	1 759 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 728,00	- 163,00	32 565,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 197,00	- 98,00	1 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 468,00	98,00	37 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 159,00	0,00	424 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	486,00	- 16,00	470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 678,00	16,00	19 694,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 012 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 140,00</b>
	85305		Żłobki	768 779,00	0,00	768 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 740,00	- 4 700,00	465 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 733,00	5 900,00	90 633,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 425,00	- 1 425,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	- 1 652,00	198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	1 500,00	12 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 048,00	377,00	22 425,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 473 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 152,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	616 916,00	0,00	616 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 922,00	241,00	32 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 293,00	268,00	72 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 248,00	- 48,00	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 705,00	- 461,00	27 244,00
		<b>Razem:</b>	<b>68 902 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 902 494,00</b>

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>
	85203		Ośrodki wsparcia	444 300,00	0,00	444 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 411,00	2 000,00	23 411,00
	4260		Zakup energii	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 832 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 832 646,00</b>
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>77 852 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 852 026,00</b>

1) wydatki bieżące - 72.013.604 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 52.671.453 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.237.832 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 18.433.621 zł,

- dotacje na zadania bieżące - 4.991.392 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.605.466 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 409.401 zł,

- obsługa długu - 2.335.892 zł;

2) wydatki majątkowe - 5.838.422 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.838.422 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 2

do Zarządzenia Nr 289/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 18 grudnia 2012r.

### OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2012 ROK

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- w dziale 700 o kwotę 59.730 zł zabezpieczają środki na potrzeby gospodarki mieszkaniowej,
- w dziale 750 o 11.800 zł, dostosowują plan wydatków do faktycznych potrzeb związanych głównie ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz realizacją zadań promocyjnych,
- w dziale 754 o 6.450 zł, zabezpieczają środki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w Ochotniczej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej,
- zmiany w planach finansowych placówek oświatowych w dziale 801 o 28.502 zł, dziale 853 o 7.777 zł, dziale 854 o 509 zł – dostosowują plany tych jednostek do faktycznych potrzeb,
- przesunięcia w planie finansowym Urzędu o 3.100 zł (zmniejsza się w rozdziale 80146 § 4300 zwiększa się w rozdziale 80113 § 4300) – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych,
- w dziale 851 o 29.000 zł zabezpiecza się środki na usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- w rozdziale 85203 o 2.000 zł – są realizacją wniosku Środowiskowego Domu Samopomocy i dostosowują plan placówki do potrzeb,
- w rozdziale 85204, 85212, 85219, 85228 o 402 zł są realizacją wniosku MOPSu i związane są z zabezpieczeniem środków na koszty umieszczenia 2 dzieci w rodzinach zastępczych oraz wynikają z korekty odpisu na ZFŚS na podstawie rzeczywistej liczby zatrudnionych.

Rezerwę budżetową w wysokości 4.610 zł przeznaczają się na zwiększenie planu w rozdziale 75416 § 4110 – 4.100 zł oraz § 4120 – 510 zł.