

ZARZĄDZENIE NR 169/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 10 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Na podstawie art. 257, pkt 1 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 291, poz. 1707), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 322.209 zł,
- zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 36.700 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 322.209 zł,
- zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 36.700 zł..

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	76.724.580 zł:
a) bieżące	71.439.376 zł,
b) majątkowe	5.285.204 zł;
2) wydatki budżetu miasta	75.739.129 zł:
a) bieżące	68.290.726 zł,
b) majątkowe	7.448.403 zł;
3) nadwyżka budżetu 985.451 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów;	
4) przychody	2.864.743 zł;
5) rozchody	3.850.194 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	7.809.516 zł;
7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 61.190 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 1.269.740 zł.	

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Augustowa

/Kazimierz Kożuchowski/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 169/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 kwietnia 2012r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	61 190,00	0,00	61 190,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 495 556,00	22 000,00	2 517 556,00
	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.	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	53 000,00	394 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000,00	53 000,00	394 000,00
	85295		Pozostała działalność	578 000,00	- 36 000,00	542 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	578 000,00	- 36 000,00	542 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	264 109,00	264 109,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	264 109,00	264 109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	264 109,00	264 109,00

2012-05-24 12:04:00

Rodzaj:		Zlecone			Razem:	68 567 765,00	286 109,00	68 853 874,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750			Administracja publiczna	220 000,00	- 700,00	219 300,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 000,00	- 700,00	219 300,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 000,00	- 700,00	219 300,00		
852			Pomoc społeczna	7 584 900,00	100,00	7 585 000,00		
	85295		Pozostała działalność	15 900,00	100,00	16 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 900,00	100,00	16 000,00		
Razem:				7 810 116,00	- 600,00	7 809 516,00		
Razem dochody:				76 439 071,00	285 509,00	76 724 580,00		

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 169/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 kwietnia 2012r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: **Porozumienia JST**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 269 740,00	0,00	1 269 740,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 968 531,00	22 000,00	5 990 531,00
	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.	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	53 000,00	394 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	53 000,00	394 000,00
	85295		Pozostała działalność	700 031,00	- 36 000,00	664 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	634 144,00	- 36 000,00	598 144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	836 805,00	264 109,00	1 100 914,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 883,00	264 109,00	515 992,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 080,00	264 109,00	302 189,00
			Razem:	66 373 764,00	286 109,00	66 659 873,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	---------	----------	-------	--------------	--------	------------

750			Administracja publiczna	220 000,00	- 700,00	219 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 000,00	- 700,00	219 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	- 700,00	219 300,00
852			Pomoc społeczna	7 584 900,00	100,00	7 585 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 900,00	100,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 900,00	100,00	16 000,00
Razem:				7 810 116,00	- 600,00	7 809 516,00
Razem wydatki:				75 453 620,00	285 509,00	75 739 129,00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 169/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 kwietnia 2012r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

W związku z otrzymaniem informacji o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dokonuje się korekty dochodów i wydatków budżetu miasta:

- zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85213 o 5.000 zł (w dochodach § 2030, w wydatkach § 4130),
- zwiększa się dochody i wydatki w rozdz. 85216 o 53.000 zł (w dochodach § 2030, w wydatkach § 3110),
- zmniejsza się dochody i wydatki w rozdz. 85295 o 36.000 zł (w dochodach § 2030, w wydatkach § 3110),
- zmniejsza się dochody i wydatki w rozdz. 75011 o 700 zł (w dochodach § 2010, w wydatkach § 4010).

Poza zmianami wymienionymi wyżej zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta z tytułu:

- zwiększenia dotacji na zadania własne w rozdz. 85415 o 264.109 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdz. 85295 o 100 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Ogółem zwiększa się dochody i wydatki o 322.209 zł zmniejsza się dochody i wydatki o 36.700 zł.