

ZARZĄDZENIE Nr 88/07
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami / i uchwały Nr III/19/06 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2006 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2007 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowych:

1) Zwiększyć dochody o kwotę 36.365 zł , w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 – 36.365 zł

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 36.365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Zmniejszyć rezerwę budżetową o 13.548 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o 13.548 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 95.671zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 2.


§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów - 14.942.732 zł,

2) plan wydatków - 14.267.722 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński



Zmiany w planie wydatków na 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 408 271,00	548,00	1 408 819,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 109 757,00	548,00	1 110 305,00
		4260	Zakup energii	16 060,00	548,00	16 608,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 900,00	1 000,00	54 900,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 900,00	1 000,00	54 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 170,00	1 000,00	6 170,00
758			Różne rozliczenia	22 548,00	13 548,00	9 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 548,00	13 548,00	0,00
		4810	Rezerwy	13 548,00	- 13 548,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 813 870,00	36 365,00	6 850 235,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 935 849,00	- 4 950,00	3 930 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 080,00	- 5 172,00	172 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 170,00	- 35 281,00	2 044 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 010,00	- 3 130,00	148 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 769,00	- 12 239,00	395 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 513,00	- 3 050,00	57 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 427,00	- 2 925,00	17 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 728,00	45 013,00	317 741,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 210,00	- 1 278,00	4 932,00
		4260	Zakup energii	20 754,00	80,00	20 834,00

4270	Zakup usług remontowych	119 279,00	16 805,00	136 084,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 848,00	- 805,00	5 043,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 434,00	- 330,00	11 104,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 366,00	- 1 472,00	1 894,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 605,00	- 644,00	9 961,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 839,00	- 202,00	1 637,00

4430	Różne opłaty i składki	4 388,00	- 255,00	4 133,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	973,00	- 65,00	908,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 005,00	- 9 609,00	298 396,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 885,00	- 1 642,00	20 243,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 353,00	- 4 122,00	202 231,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 769,00	- 897,00	12 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 934,00	- 2 075,00	39 859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 529,00	- 803,00	5 726,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 70,00	140,00
80110	Gimnazja	1 226 443,00	22 316,00	1 248 759,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 424,00	- 200,00	59 224,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 001,00	5 040,00	755 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 798,00	615,00	143 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 145,00	- 330,00	20 815,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 318,00	21 050,00	102 368,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 266,00	1 234,00

80113	4260	Zakup energii	12 600,00	1 472,00	14 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 640,00	- 3 263,00	14 377,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 440,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	- 8,00	6 692,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	- 189,00	471,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 840,00	- 392,00	3 448,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 163,00	187,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 769,00	- 490,00	2 279,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	- 120,00	330,00
		Dowozenie uczniów do szkół	412 300,00	1 633,00	413 933,00
80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	- 132,00	3 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	- 88,00	29 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 940,00	1 853,00	375 793,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	297 982,00	- 4 730,00	293 252,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 622,00	878,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 441,00	- 182,00	35 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 966,00	- 183,00	4 783,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 60,00	1 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 301,00	391,00	14 692,00
4260	Zakup energii	6 400,00	- 520,00	5 880,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 156,00	44,00

4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	600,00	9 250,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 660,00	240,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 850,00	- 719,00	5 131,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 890,00	2 110,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 19,00	81,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 143,00	1 357,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350,00	- 367,00	983,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 365,00	- 4 033,00	21 332,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 293,00	- 2 078,00	7 215,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 923,00	- 1 955,00	4 968,00
80195	Pozostała działalność	607 926,00	35 738,00	643 664,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	- 116,00	4 684,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 33,00	667,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	28,00	15 028,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 541,00	36 365,00	90 906,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 906,00	-506,00	90 400,00
851	Ochrona zdrowia	64 331,00	0,00	64 331,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 331,00	0,00	64 331,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 938,00	1 214,00	16 152,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	- 700,00	33 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	620,00	620,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	- 1 500,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,00	- 290,00	1 054,00

	4430	Różne opłaty i składki	240,00	- 160,00	80,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	816,00	856,00
852		Pomoc społeczna	2 798 633,00	0,00	2 798 633,00
852/2		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 270,00	0,00	2 275 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	74,00	723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 632,00	- 74,00	12 558,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 010,00	12 000,00	96 010,00
900/5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 400,00	12 000,00	90 400,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	12 000,00	60 000,00
			14 231 357,00	36 365,00	14 267 722,00

WOJ. IT

mgr inż. Zbigniew Buksinski

Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok

1. Zgodnie z pismem wojewody podlaskiego zwiększono dotacje na zadania własne na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 36.365 zł.
2. Rezerwę budżetową przeznaczono na:
 - oświetlenie uliczne – 12.000 zł, opłatę faktur za energię elektryczną w Urzędzie Gminy 548 zł, opłaty komornicze 1.000 zł
3. Na wnioski dyrektorów i kierownika jednostek podległych dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę:
 - 92.947 zł w dziale oświata,
 - 2.650 zł w dziale ochrona zdrowia oraz
 - 74 zł w dziale opieka społeczna.

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński