

ZARZĄDZENIE Nr 247/09
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560 z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370 z 2009 roku Nr 19, poz. 100) oraz § 11 ust. 3 uchwały Nr XV/139/08 Rady Gminy Augustów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2009 – zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowych:

- 1) Zmniejszyć planowane dochody o 48.486zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane dochody o 157.447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- 3) Zmniejszyć planowane wydatki o 48.486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- 4) Zwiększyć planowane wydatki o 157.447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 2.811 zł przeznacza się na:

- zakup węgla do OSP Netta – 500 zł,
- wkład własny dotyczący realizacji projektu “Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów” w kwocie 995 zł oraz
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki w “Ośrodku Wychowania Przedszkolnego według metody Marii Montessori” w Rutkach w łącznej kwocie 1.316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonać przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami:

1. Zmniejszyć planowane wydatki o 13.055 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Zwiększyć planowane wydatki o 13.055 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 5.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów - 18.973.637 zł,
- 2) plan wydatków - 22.232.557 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 2.837.062 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 247/09 Wójta Gminy Augustów z dnia 18.12.2009 r.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 939,00	108 961,00	585 900,00
	01095		Pozostała działalność	446 939,00	108 961,00	555 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 139,00	108 961,00	554 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 486,00	48 486,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 486,00	48 486,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	42 256,00	42 256,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	6 230,00	6 230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 319,00	- 48 486,00	152 833,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 786,00	- 48 486,00	25 300,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	48 486,00	- 48 486,00	0,00
Razem:				18 864 676,00	108 961,00	18 973 637,00

WOJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 247/09 Wójta Gminy Augustów z dnia 18.12.2009 r.

Zmiany w planie wydatków na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	514 311,00	108 961,00	623 272,00
			Pozostała działalność	445 139,00	108 961,00	554 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 287,00	1 768,00	6 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00	420,00	1 275,00
853	85305	4430	Różne opłaty i składki	436 462,00	106 773,00	543 235,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 486,00	48 486,00
			Pozostała działalność	0,00	48 486,00	48 486,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 383,00	1 383,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	237,00	237,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 302,00	19 302,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 551,00	3 551,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,00	607,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	576,00	576,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	99,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 178,00	7 178,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 227,00	1 227,00
854	85404	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 028,00	9 028,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	549,00	549,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 025,00	1 025,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	175,00	175,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	213,00	213,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,00	36,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 000,00	- 48 486,00	219 514,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 467,00	- 48 486,00	91 981,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	- 1 620,00	0,00

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 692,00	- 22 602,00	21 090,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 347,00	- 4 158,00	3 189,00
4128	Składki na Fundusz Pracy		1 190,00	- 675,00	515,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		8 405,00	- 8 405,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		9 577,00	- 9 577,00	0,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 200,00	- 1 200,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe		249,00	- 249,00	0,00

Razem:			22 123 596,00	108 961,00	22 232 567,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wojt

mgr inż. Zbigniew Buksinski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 247/09 Wójta Gminy Augustów z dnia 18.12.2009 r.

Przeznaczenie rezerwy budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 872,00	500,00	107 372,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 252,00	500,00	106 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	500,00	19 900,00
758			Różne rozliczenia	25 762,00	- 2 811,00	22 951,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 762,00	- 2 811,00	18 951,00
		4810	Rezerwy	21 762,00	- 2 811,00	18 951,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 486,00	995,00	49 481,00
	85395		Pozostała działalność	48 486,00	995,00	49 481,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	995,00	1 544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 514,00	1 316,00	220 830,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 981,00	1 316,00	93 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 683,00	1 022,00	39 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 347,00	244,00	6 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	50,00	1 069,00
Razem:				22 232 557,00	0,00	22 232 557,00

Wójt
mgr inż. Zbigniew Buksiński

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 247/09 Wójta Gminy Augustów z dnia 18.12.2009 r.

Przeniesienie planowanych wydatków w 209 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	7 163 871,00	0,00	7 163 871,00
			Szkoły podstawowe	4 388 772,00	- 2 899,00	4 385 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 477,00	938,00	11 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 890,00	- 10 475,00	345 415,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 434,00	5 761,00	39 195,00
		4260	Zakup energii	31 062,00	- 221,00	30 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 032,00	1 110,00	86 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 451,00	350,00	25 801,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 662,00	- 290,00	8 372,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 564,00	- 158,00	1 406,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 834,00	- 94,00	3 740,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 944,00	80,00	2 024,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 567,00	100,00	6 667,00
		80110	Gimnazja	1 435 168,00	2 046,00	1 437 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,00	393,00	2 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 966,00	2,00	88 968,00
		4260	Zakup energii	21 894,00	530,00	22 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 280,00	1 121,00	16 401,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 000,00	2 670,00	332 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,00	1 300,00	4 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	260,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	800,00	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	300,00	3 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 421,00	10,00	1 431,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 063,00	- 1 817,00	26 246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 772,00	- 1 217,00	8 555,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 291,00	- 600,00	12 691,00
Razem:			22 232 557,00	0,00	22 232 557,00

WojT
mgr inż. Zbigniew Buksiński

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany w zakresie dotacji

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB.II.AK.3011-324-1/09 zwiększono dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2009 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność w kwocie 108.961 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (106.773 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania z tego tytułu (2.188zł).

Zmieniono klasyfikację związaną z realizacją programu "Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów". Dochody i wydatki w kwocie 48.486 zł przeniesiono z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność.

Środki z rezerwy budżetowej w kwocie 995 zł przeznacza się na wkład własny wymagany przy realizacji projektu "Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów", na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego według metody Marii Montessori" w Rutkach 1.316 zł oraz 500 zł na zakup węgla do remizy OSP w Netcie.

Na wnioski dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów przenosi się środki na zakup pomocy naukowych, naprawę sprzętu, opłaty za energię, zakup papieru w łącznej kwocie 10.385 zł. W planie finansowym ZOES przenosi się środki m.in. na zakup materiałów, remont sprzętu, podróże służbowe w łącznej kwocie 2.670 zł.

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Buksiński