

ZARZĄDZENIE Nr 313/2010
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 października 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 11 ust. 3 uchwały Nr XXI/198/09 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2010 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowych:

- 1) Zwiększyć planowane dochody o 162.106 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 162.106 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 27.666 zł przeznacza się na opłaty za prace urbanisty – 2440zł oraz na stypendia socjalne dla dzieci – 25.226zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków w ramach działu:


- 1) Zmniejszyć planowane wydatki o 19.823 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 19.823 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **17.058.989 zł**, z tego:
 - dochody majątkowe -655.951zł,
 - dochody bieżące -16.403.038zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.836.981 zł.
- 2) plan wydatków ogółem **20.043.825 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe 4.316.439 zł,
 - wydatki bieżące 15.727.386 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.836.981zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 459.870 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Rodzaj: Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	343 070,00	84 598,00	427 668,00
	80195		Pozostała działalność	100 321,00	84 598,00	184 919,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 333,00	71 816,00	103 149,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 528,00	12 672,00	18 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	110,00	110,00
852			Pomoc społeczna	390 438,00	1 769,00	392 207,00
	85216		Zasłki stałe	66 000,00	1 769,00	67 769,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	1 769,00	67 769,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 604,00	43 951,00	194 555,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 029,00	43 951,00	130 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 029,00	43 951,00	130 980,00
Razem:				14 091 690,00	130 318,00	14 222 008,00

Rodzaj: Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 558,00	31 788,00	53 346,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	31 788,00	31 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 788,00	31 788,00
Razem:				2 805 193,00	31 788,00	2 836 981,00

mgr inż. Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Rodzaj: Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Razem:				459 870,00	0,00	459 870,00
Zadania własne						
Rodzaj:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 343,00	0,00	676 343,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	657 313,00	0,00	657 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 220,00	3 240,00	117 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 472,00	-3 240,00	187 232,00
710			Działalność usługowa	17 300,00	2 440,00	19 740,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 300,00	2 440,00	19 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	2 440,00	19 740,00
750			Administracja publiczna	1 543 996,00	0,00	1 543 996,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 341 778,00	0,00	1 341 778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	-1 300,00	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	1 300,00	10 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 450,00	0,00	60 450,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 450,00	0,00	60 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 450,00	14 450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-600,00	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	-850,00	0,00
758			Różne rozliczenia	52 259,00	-27 666,00	24 593,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 259,00	-27 666,00	21 593,00
		4810	Rezerwy	49 259,00	-27 666,00	21 593,00
801			Oświata i wychowanie	8 115 657,00	84 598,00	8 200 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 072 610,00	-22,00	5 072 588,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	-22,00	4 378,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 188,00	2 000,00	5 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 207,00	-560,00	215 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 647,00	500,00	216 147,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 797,00	-100,00	15 697,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 109,00	-1 440,00	61 669,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	-300,00	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 976,00	-100,00	4 876,00
	80110	Gimnazja	1 563 147,00	1 200,00	1 564 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 373,00	2 900,00	83 273,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	-500,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	-1 200,00	8 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 738,00	-1 200,00	35 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 487,00	-1 200,00	10 287,00
	80195	Pozostała działalność	219 321,00	84 620,00	303 941,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 929,00	2 967,00	5 896,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	523,00	1 040,00
85214	4127	Składki na Fundusz Pracy	474,00	481,00	955,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	85,00	168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132,00	132,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 112,00	22 027,00	43 139,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 725,00	3 887,00	7 612,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 310,00	27 553,00	40 863,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,00	4 862,00	7 211,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 355,00	11 421,00	50 776,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 945,00	2 015,00	8 960,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 082,00	7 196,00	11 278,00
	4309	Zakup usług pozostałych	720,00	1 270,00	1 990,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	171,00	171,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	30,00	30,00
		Pomoc społeczna	710 256,00	1 769,00	712 025,00
	85214	Zasłtiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 500,00	-2 500,00	123 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	66 000,00	1 769,00	67 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	1 769,00	67 769,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 200,00	4 500,00	292 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00	420,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 485,00	460,00	7 945,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 380,00	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 040,00	4 500,00	21 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 520,00	- 500,00	9 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	717,00	- 400,00	317,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 299,00	0,00	366 299,00
	85395	Pozostała działalność	366 299,00	0,00	366 299,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 565,00	- 97,00	33 468,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324,00	- 3,00	5 321,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	97,00	97,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3,00	3,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 041,00	69 177,00	254 218,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 718,00	69 177,00	156 895,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 057,00	68 075,00	129 132,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 661,00	1 102,00	27 763,00
		Razem:	16 616 656,00	130 318,00	16 746 974,00

Rodzaj: Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 558,00	31 788,00	53 346,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	31 788,00	31 788,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 316,00	19 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	348,00	348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 703,00	4 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 896,00	3 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	445,00	445,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	850,00	850,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 700,00	- 531,00	2 276 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 976,00	531,00	7 507,00
			Razem:	2 805 193,00	31 788,00	2 836 981,00

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński

Objaśnienia wprowadzonych zmian

1. Zmiany w zakresie dotacji celowych dotyczą środków na realizację zadań zleconych oraz własnych. Do zadań zleconych należy dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 31.788zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (rozdział 75109).

Na realizację zadań własnych otrzymaliśmy zwiększenie dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na następujące zadania:

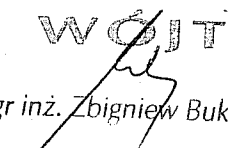
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 110 zł (rozdział 80195 § 2030);
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 1.769zł (rozdział 85216);
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" - 659 zł (rozdział 85415);
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 43.292zł (rozdział 85415)

Zespół Szkół w Białobrzegach będzie realizował projekt "Równy Start". Projekt realizowany będzie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w ramach środków z UE działanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" (rozdz. 80195 § 2007 oraz § 2009). Kwota dotacji na rok 2010 wynosi 84.488zł.

2. Środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na prace urbanisty w kwocie 2.440 zł (rozdz. 71004) oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 25.226zł (rozdział 85415 § 3240).

3. Przeniesienia wydatków w ramach działu dotyczą zwiększenia środków na:

- środki niekwalifikowalne zadania "Podniesienie wydajności urzędów uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo" - 3.240zł (rozdz. 01010);
- zakup programów komputerowych do Urzędu Gminy – 1300zł (rozdz. 75023);
- opłaty pocztowe dotyczące egzekucji podatków – 1.450zł (rozdz. 75647);
- zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Janówce – 2.900 zł (rozdział 80110);
- na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej ds awansu zawodowego nauczycieli 22zł (rozdział 80195 § 4170);
- na wynagrodzenia bezosobowe w szkole Podstawowej w Netcie 2.000zł (rozdział 80101 § 4170);
- zakup środków czystości w Szkole Podstawowej w Jabłońskich – 500zł (rozdział 80101 § 4210);
- opłacenie składki ZUS za świadczeniobiorcę otrzymującego świadczenie pielęgnacyjne 531 zł (rozdz. 85212);
- opłaty bankowe i przesyłki pocztowe, czynsz za wynajem pomieszczeń, umowę o dzieło z informatykiem, zakup materiałów i wyposażenia w GOPS w łącznej kwocie 7.780zł (rozdz. 85219);
- zakup tonera do drukarki – dotyczy projektu "Program aktywności społeczno zawodowej w gminie Augustów" 100zł (rozdz. 85395).

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński