

**ZARZĄDZENIE Nr 79/2011**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
**z dnia 31 października 2011 roku**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011**

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 ust. 3 uchwały nr VIII/70/11 Rady Gminy Augustów z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Augustów na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2011 rok w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu państwa:

- 1) Zwiększyć planowane dochody o 95.472 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 95.472 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków w ramach działu:

- 1) Zmniejszyć planowane wydatki o 44.530 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 44.530 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **21.126.557 zł**, z tego:
  - dochody majątkowe -3.280.169zł,
  - dochody bieżące - 17.846.388zł, w tym:
    - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.852.815 zł.
- 2) plan wydatków ogółem **24.690.373 zł**, z tego:
  - wydatki majątkowe 7.935.425 zł,
  - wydatki bieżące - 16.754.948 zł,
    - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.852.815zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.093.568 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Zbigniew Buksiński**

## Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>387 209,00</b>	<b>17 615,00</b>	<b>404 824,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00	5 790,00	104 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	5 790,00	104 790,00
	85295		Pozostała działalność	126 600,00	11 825,00	138 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 600,00	11 825,00	138 425,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>135 026,00</b>	<b>49 657,00</b>	<b>184 683,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 851,00	49 657,00	133 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 851,00	49 657,00	133 508,00
<b>Razem:</b>				18 206 470,00	67 272,00	18 273 742,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 362 000,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>2 390 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 970,00	26 000,00	2 386 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 360 970,00	26 000,00	2 386 970,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 200,00
		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	2 200,00	2 200,00
<b>Razem:</b>				2 824 615,00	28 200,00	2 852 815,00

## Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst**

<b>Razem:</b>	1 093 568,00	0,00	1 093 568,00
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 161 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 161 622,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 161 622,00	0,00	2 161 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 906,00	700,00	22 606,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 286,00	- 700,00	2 586,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 314,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 314,00	0,00	28 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 2,00	998,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2,00	2,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 620 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 760,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 422 060,00	0,00	1 422 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>158 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 239,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 239,00	0,00	156 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 008,00	3 000,00	30 008,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 139 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 139 996,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 892 740,00	- 99,00	5 892 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 235,00	1 191,00	237 426,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 414,00	- 867,00	1 547,00
		4260	Zakup energii	33 206,00	- 800,00	32 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 935,00	- 607,00	85 328,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 899,00	- 818,00	4 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 674,00	1 450,00	20 124,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 137,00	236,00	3 373,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 892,00	200,00	9 092,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 714,00	- 84,00	2 630,00
80110			Gimnazja	1 741 144,00	7 295,00	1 748 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 292,00	6 574,00	98 866,00
		4260	Zakup energii	19 940,00	- 700,00	19 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	455,00	6 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 558,00	143,00	1 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 096,00	1 022,00	12 118,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	- 139,00	601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	- 60,00	450,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	452 405,00	- 500,00	451 905,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	- 500,00	190,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	360 400,00	0,00	360 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 262,00	5 238,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	262,00	1 462,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 941,00	- 6 696,00	32 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 150,00	- 1 048,00	11 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 791,00	- 648,00	12 143,00
80195			Pozostała działalność	179 637,00	0,00	179 637,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	- 298,00	3 782,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	- 53,00	667,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	298,00	29 198,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	53,00	5 153,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 417,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 417,00	0,00	62 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	- 1 100,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 067,00	- 4 230,00	8 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 840,00	6 580,00	33 420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 450,00	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 800,00	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>751 384,00</b>	<b>17 615,00</b>	<b>768 999,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	210,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	210,00	310,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 890,00	- 210,00	110 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 390,00	- 210,00	108 180,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 225,00	5 790,00	309 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 308,00	5 790,00	186 098,00
	85295		Pozostała działalność	229 612,00	11 825,00	241 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 600,00	11 825,00	178 425,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 013 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 725,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 013 725,00	0,00	1 013 725,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 390,00	12 632,00	228 022,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 370,00	2 232,00	35 602,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 491,00	- 311,00	11 180,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 697,00	- 54,00	1 643,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 623,00	2 398,00	61 021,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 616,00	423,00	10 039,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 305,00	398,00	8 703,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	71,00	1 474,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	229 654,00	- 714,00	228 940,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 526,00	- 125,00	40 401,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 260,00	- 5 082,00	92 178,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 347,00	- 875,00	20 472,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 835,00	- 5 034,00	24 801,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 265,00	- 887,00	4 378,00
		4307	Zakup usług pozostałych	179 457,00	- 2 182,00	177 275,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 614,00	- 385,00	23 229,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	- 1 058,00	1 912,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	443,00	- 187,00	256,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 969,00	- 1 070,00	6 899,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 313,00	- 190,00	1 123,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>196 631,00</b>	<b>49 657,00</b>	<b>246 288,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 851,00	49 657,00	158 508,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 124,00	42 982,00	130 106,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 727,00	6 675,00	28 402,00
<b>Razem:</b>				<b>20 676 718,00</b>	<b>67 272,00</b>	<b>20 743 990,00</b>

Rodzaj:            **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 362 000,00	28 200,00	2 390 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 970,00	26 000,00	2 386 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 270,00	25 243,00	2 308 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 550,00	757,00	43 307,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				2 824 615,00	28 200,00	2 852 815,00

### **Objaśnienie wprowadzonych zmian**

#### **Zwiększenie dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych o kwotę 95.472zł dotyczy:**

- dotacji na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdział 85295, kwota 2.200zł (pismo FB-II.3111.342.2011.MC);
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – rozdział 85212 kwota 26.000zł (pismo FB-II.3111.342.2011.MC);
- dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku – rozdział 85219 kwota 5.790zł (pismo FB-II.3111.28.2011.MC);
- dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - rozdział 85295 kwota 11.825zł (pismo FB-II.3111.309.2011.MC);
- dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdział 85415, kwota 42.982zł (pismo FB-II.3111.347.2011.BB);
- dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - “Wyprawka szkolna” - rozdział 85415, kwota 6.675zł (pismo FB-II.3111.334.2011.BB).

#### **Przeniesienia wydatków w ramach działu dotyczą:**

- zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów strażackich – 3.000 zł rozdział 75412;
- zabezpieczenia środków na delegacje krajowe – 4.000zł , rozdział 75023;
- opłatę za użytkowanie 1 m<sup>2</sup> gruntu 2zł rozdział 70005;
- dostosowania środków w celu zrealizowania programu “Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów” oraz programu “Bądź liderem i animatorem w środowisku wiejskim” - kwota 18.154 rozdział 85395;
- dostosowania środków w celu zrealizowania programu “Mały Archimedes” - 351zł, rozdział 80195;
- środków na wykonanie plakatów i ulotek dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie -210zł , rozdział 85205;
- środków na działania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi – 6.580zł , rozdział 85154;
- środków na opłatę za internet w Zespole Obsługi Ekonomicznej Szkół- 262zł, rozdział 80114;
- dostosowania środków do potrzeb bieżących szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 11.271zł - rozdział 80101 i 80110;
- środków na zakup przepustów do remontu drogi – 700zł, rozdział 60016.