

ZARZĄDZENIE Nr 84/2011
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 15 listopada 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 § 5 pkt 3 uchwały nr IX/82/11 Rady Gminy Augustów z dnia 10 listopada 2011 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 252.281 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane dochody o 13.400zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększyć planowane wydatki o 252.281zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejszyć planowane wydatki o 13.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków w ramach działu o kwotę 22.862zł.

§ 3. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **21.365.438** zł, z tego:
 - dochody majątkowe -3.280.169zł,
 - dochody bieżące - 18.085.269zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.105.096 zł.
- 2) plan wydatków ogółem **24.929.254** zł, z tego:
 - wydatki majątkowe 7.935.425 zł,
 - wydatki bieżące - 16.993.829 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.824.615zł,
 - 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: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	404 824,00	- 13 400,00	391 424,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00	- 13 400,00	53 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	- 13 400,00	53 600,00
Razem:				18 273 742,00	- 13 400,00	18 260 342,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 679,00	250 065,00	574 744,00
	01095		Pozostała działalność	324 679,00	250 065,00	574 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 679,00	250 065,00	574 744,00
852			Pomoc społeczna	2 390 200,00	2 216,00	2 392 416,00
	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.	1 030,00	216,00	1 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	216,00	1 246,00
	85295		Pozostała działalność	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 000,00	4 200,00
Razem:				2 852 815,00	252 281,00	3 105 096,00

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**

Razem:	1 093 568,00	0,00	1 093 568,00
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 161 622,00	0,00	2 161 622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 161 622,00	0,00	2 161 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 253,00	11 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 759,00	- 20 153,00	216 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 393,00	8 900,00	139 293,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 786,00	0,00	49 786,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 786,00	0,00	49 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 470,00	- 200,00	20 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	9 139 996,00	0,00	9 139 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 892 641,00	1 981,00	5 894 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 426,00	1 981,00	239 407,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 245,00	- 1 981,00	30 264,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 102,00	- 899,00	10 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 143,00	- 1 082,00	11 061,00
	80195		Pozostała działalność	179 637,00	0,00	179 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 367,00	12,00	6 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	- 12,00	1 036,00
852			Pomoc społeczna	768 999,00	- 13 400,00	755 599,00
	85216		Zasiłki stałe	80 400,00	- 13 400,00	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 400,00	- 13 400,00	67 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 725,00	0,00	1 013 725,00
	85395		Pozostała działalność	1 013 725,00	0,00	1 013 725,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 508,00	- 7,00	13 501,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 384,00	- 1,00	2 383,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 022,00	- 389,00	227 633,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 602,00	- 69,00	35 533,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 021,00	76,00	61 097,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 039,00	14,00	10 053,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 703,00	10,00	8 713,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	1,00	1 475,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 178,00	310,00	92 488,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 472,00	55,00	20 527,00
		4307	Zakup usług pozostałych	177 275,00	- 42,00	177 233,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 229,00	- 8,00	23 221,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	468,00	42,00	510,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82,00	8,00	90,00
Razem:				20 743 990,00	- 13 400,00	20 730 590,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 679,00	250 065,00	574 744,00
	01095		Pozostała działalność	324 679,00	250 065,00	574 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 121,00	2 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	320,00	633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	32,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047,00	2 006,00	5 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882,00	424,00	1 306,00
		4430	Różne opłaty i składki	318 312,00	245 162,00	563 474,00
852			Pomoc społeczna	2 390 200,00	2 216,00	2 392 416,00
	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.	1 030,00	216,00	1 246,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 030,00	216,00	1 246,00
	85295		Pozostała działalność	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 000,00	4 200,00
Razem:				2 852 815,00	252 281,00	3 105 096,00

Objaśnienie wprowadzonych zmian

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 252.281zł dotyczy zwiększenia dotacji celowych na:

- zadania zlecone przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w rozdziale 01095 – kwota 250.065zł (Pismo FB-II.3111.354.2011.AK) ,
- zadania zlecone przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów w rozdziale 85295 o kwotę 2.000zł (Pismo FB-II.3111.344.2011.MC),
- zadania zlecone przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w rozdziale 85213 – kwota 216zł (Pismo FB-II.3111.375.2011.MC z dnia 27 października 2011 roku).

Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 13.400zł dotyczy zmniejszenia dotacji celowej na zasiłki stałe w rozdziale 85216 (Pismo FB-II.3111.375.2011.MC z dnia 27 października 2011 roku),

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę dotyczą:

- w rozdziale 60016 na opracowanie dokumentacji o kwotę 20.153zł (w tym umowa o dzieło),
- w rozdziale 70005 na opłaty geodezyjne – 200zł,
- w SP w Netcie na meble szkolne – 1.981zł, rozdział 80101,
- w rozdziale 80195 - 12 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- w rozdziale 85395: na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i zakupy – 466zł w ramach projektu “Dać szansę przedszkolakom” oraz 50zł na rozmowy telefoniczne w ramach projektu “Równy start”.