

ZARZĄDZENIE Nr 85/2011
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 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 181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane dochody o 1.380zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększyć planowane wydatki o 181zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejszyć planowane wydatki o 1.380 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków w ramach działu o kwotę 186.492zł.

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **21.364.239** zł, z tego:

- dochody majątkowe -3.280.169zł,

- dochody bieżące - 18.084.070zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.105.277 zł.

2) plan wydatków ogółem **24.928.055** zł, z tego:

- wydatki majątkowe 7.935.425 zł,

- wydatki bieżące - 16.992.630 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.105.277zł,

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	391 424,00	- 1 200,00	390 224,00
	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.	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 683,00	- 180,00	184 503,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 508,00	- 180,00	133 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 508,00	- 180,00	133 328,00
Razem:				18 260 342,00	- 1 380,00	18 258 962,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 392 416,00	181,00	2 392 597,00
	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.	1 246,00	181,00	1 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 246,00	181,00	1 427,00
Razem:				3 105 096,00	181,00	3 105 277,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 606,00	2 170,00	24 776,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 606,00	- 13 770,00	202 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 293,00	11 600,00	150 893,00
750			Administracja publiczna	1 620 760,00	0,00	1 620 760,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 422 060,00	- 1 500,00	1 420 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 602,00	- 1 500,00	154 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	3 300,00	56 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	- 1 300,00	2 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 239,00	0,00	158 239,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 239,00	780,00	157 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 008,00	780,00	30 788,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	- 780,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 200,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 390,00	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 190,00	310,00
801			Oświata i wychowanie	9 139 996,00	0,00	9 139 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 894 622,00	4 937,00	5 899 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 094,00	- 150,00	257 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 371,00	- 45 800,00	3 067 571,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 343,00	- 11 252,00	226 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 383,00	- 18 400,00	520 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 525,00	- 5 900,00	81 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00	- 3 537,00	5 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 407,00	86 488,00	325 895,00
	4260	Zakup energii	32 406,00	- 850,00	31 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 328,00	7 019,00	92 347,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 081,00	- 655,00	3 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00	179,00	20 303,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 373,00	- 201,00	3 172,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 092,00	- 1 050,00	8 042,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00	- 382,00	2 248,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 106,00	- 572,00	4 534,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 729,00	- 13 527,00	461 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 613,00	500,00	29 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 890,00	- 10 200,00	322 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 090,00	- 1 117,00	24 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 820,00	- 2 285,00	55 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 383,00	- 325,00	9 058,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
80110		Gimnazja	1 748 439,00	63 672,00	1 812 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 340,00	4 400,00	86 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 822,00	16 500,00	1 159 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 051,00	- 4 196,00	78 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 701,00	3 200,00	197 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 603,00	- 550,00	31 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 866,00	45 000,00	143 866,00
	4260	Zakup energii	19 240,00	- 100,00	19 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 118,00	- 100,00	12 018,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	601,00	- 20,00	581,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 450,00	- 250,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 40,00	410,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 182,00	- 172,00	2 010,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	451 905,00	- 50 000,00	401 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 830,00	- 50 000,00	349 830,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	360 400,00	0,00	360 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 043,00	1 933,00	246 976,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	- 838,00	17 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 588,00	- 443,00	38 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 262,00	- 652,00	5 610,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 222,00	7 222,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 652,00	148,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	41,00	391,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 611,00	2 989,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 264,00	- 5 082,00	25 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 203,00	- 3 563,00	6 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 061,00	- 1 519,00	9 542,00
			Pomoc społeczna	755 599,00	- 1 200,00	754 399,00
	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.	7 200,00	- 1 200,00	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	- 1 200,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 316,00	- 180,00	221 136,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 175,00	0,00	51 175,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	21,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 172,00	- 135,00	12 037,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	- 25,00	2 123,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 536,00	- 180,00	133 356,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 402,00	- 180,00	28 222,00
Razem:				20 730 590,00	- 1 380,00	20 729 210,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 392 416,00	181,00	2 392 597,00
	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.	1 246,00	181,00	1 427,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 246,00	181,00	1 427,00
Razem:				3 105 096,00	181,00	3 105 277,00

Objaśnienie wprowadzonych zmian

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 181zł dotyczy zwiększenia dotacji celowych na

zadania zlecone przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w rozdziale 85213 – kwota 181zł (Pismo FB-II.3111.432.2011.MC z dnia 15 listopada 2011 roku).

Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1.380zł dotyczy zmniejszenia dotacji celowej na -
- zadania własne bieżące gmin przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 1.200zł w rozdziale 85213 (Pismo FB-II.3111.432.2011.MC z dnia 15 listopada 2011 roku),

- zadania własne bieżące gmin dotyczące “Wyprawki szkolnej” o kwotę 180zł w rozdziale 85415 (pismo FB-II.3111.451.2011.BB z dnia 22 listopada 2011r.)

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 186.492zł dotyczą:

- w rozdziale 60016 na zakup przepustów oraz o kwotę 13.770zł,
- w rozdziale 75023 na zakup usług -3.300zł,
- w rozdziale 75075 na zakup usług związanych z promocją Gminy – 2.000zł,
- w rozdziale 75412 na zakup materiałów -780zł;
- w rozdziałach 80101, 80103 i 80110 na dostosowanie planów finansowych do bieżących potrzeb szkół podstawowych i gimnazjów w łącznej kwocie 163.286zł;
- w rozdziale 80114 – na zakup energii, wynagrodzenia osobowe oraz usługi zdrowotne – 3.196zł,
- w rozdziale 85412 na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 160zł w ramach projektu “Świetlice środowiskowe, domy równych szans”.