

**ZARZĄDZENIE Nr 92/2011**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
**z dnia 30 grudnia 2011 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011**

Na podstawie § 8 pkt 3 uchwały nr X/92/11 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2011 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesienia wydatków w ramach działu o kwotę 97.102zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **21.365.239** zł, z tego:

- dochody majątkowe -3.280.169zł,

- dochody bieżące - 18.085.070zł, 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 **24.929.055** zł, z tego:

- wydatki majątkowe 7.935.425 zł,

- wydatki bieżące - 16.993.630 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 1.098.200 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

### Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 024,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 024,00	0,00	230 024,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 762,00	-48 531,00	1 231,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 630,00	48 531,00	224 161,00
<b>Razem:</b>				<b>1 098 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 200,00</b>

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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)	1 422 160,00	0,00	1 422 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 138,00	- 3 000,00	66 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	1 000,00	59 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	2 000,00	26 000,00
<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	157 019,00	0,00	157 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10,00	16 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	- 10,00	470,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 138 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 138 106,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 897 539,00	- 6 888,00	5 890 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 944,00	- 270,00	257 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 081,00	- 1 793,00	3 062 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 783,00	- 225,00	520 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 625,00	- 50,00	81 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 953,00	17,00	5 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 581,00	- 6 834,00	322 747,00
		4260	Zakup energii	31 756,00	- 548,00	31 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 647,00	2 140,00	92 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 838,00	675,00	21 513,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 982,00	78,00	461 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 470,00	196,00	322 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 535,00	- 118,00	55 417,00
	80110		Gimnazja	1 812 711,00	6 810,00	1 819 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 322,00	- 474,00	1 158 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 901,00	28,00	197 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 866,00	6 102,00	149 968,00
		4260	Zakup energii	19 140,00	998,00	20 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 618,00	86,00	12 704,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	70,00	2 270,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	360 400,00	0,00	360 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 300,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 976,00	- 400,00	246 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 600,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	500,00	9 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 238,00	1 200,00	6 438,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	- 400,00	2 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 417,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	235,00	1 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 235,00	1 165,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>754 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 399,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 680,00	- 2 028,00	108 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 180,00	- 2 028,00	106 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 015,00	885,00	309 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 618,00	2 423,00	33 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	289,00	5 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 654,00	226,00	4 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 139,00	161,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 596,00	504,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 1 766,00	5 234,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 464,00	1 785,00	22 249,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 893,00	122,00	9 015,00
		4430	Różne oplaty i składki	250,00	- 161,00	89,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	- 548,00	5 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 750,00	750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 548,00	- 1 600,00	16 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,00	- 400,00	2 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 832,00	- 1 200,00	14 632,00
	85295		Pozostała działalność	241 437,00	2 743,00	244 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 425,00	56,00	178 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 012,00	2 687,00	65 699,00
<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	227 633,00	- 671,00	226 962,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 533,00	- 119,00	35 414,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 097,00	30,00	61 127,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 053,00	6,00	10 059,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	228 940,00	18 174,00	247 114,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 401,00	3 208,00	43 609,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 488,00	- 6 755,00	85 733,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 527,00	- 1 218,00	19 309,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 801,00	15,00	24 816,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 378,00	3,00	4 381,00
		4307	Zakup usług pozostałych	177 233,00	- 10 343,00	166 890,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 221,00	- 1 826,00	21 395,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 875,00	- 179,00	1 696,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	- 5,00	45,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 912,00	- 272,00	1 640,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	256,00	- 48,00	208,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>198 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 582,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 400,00	3 530,00	45 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	3 530,00	45 930,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	- 3 530,00	141 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 3 530,00	5 470,00
<b>Razem:</b>				<b>20 725 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 725 578,00</b>

Rodzaj:           **Zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 392 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392 597,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 970,00	0,00	2 386 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 308 513,00	- 548,00	2 307 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 075,00	575,00	14 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	5,00	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 995,00	180,00	14 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 212,00	2 188,00
<b>Razem:</b>				<b>3 105 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 105 277,00</b>

### **Objaśnienie wprowadzonych zmian**

Przesunięcia w planie wydatków w ramach działu o kwotę 97.102zł dotyczą:

- w rozdziale 75023 – na zakup usług oraz podróże służbowe na kwotę – 3.000zł;
- w rozdziale 75412 -na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych na kwotę 10zł oraz 48.531zł na dotacje przekazane gminie - środki własne;  
w rozdziałach 80101. 80103 i 80110 na dostosowanie planu wydatków do potrzeb szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 10.312zł;
- w rozdziale 80114 na zakup materiałów biurowych i prowizje – 1.700zł;
- w rozdziale 85153 – na zakup pomocy naukowych – 235zł;
- w rozdziale 85219- na pochodne od wynagrodzeń, , zakup materiałów, podróże służbowe, czynsz o łączną kwotę 4.845zł;
- w rozdziale 85295 – na dożywianie i opłatę za pobyt osoby przebywającej w domu pomocy społecznej na kwotę 2.743zł;
- w rozdziale 85395 na dostosowanie planów finansowych realizowanych projektów do potrzeb na kwotę 21.436zł;
- w rozdziale 90013 – 3.530zł na zakup usług,
- w rozdziale 85212 na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na opłaty na kwotę 760zł.