

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.124.2012

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 10 pkt 3 uchwały nr XII/113/12 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2012 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:

- 1) Zwiększyć planowane dochody o 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 100zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 10.706 zł przeznacza się na:

- wydatki w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo - 1.306zł,
- wydatki w dziale 700- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.500zł,
- wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6.900zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 17.258zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **29.560.510** zł, z tego:

- dochody majątkowe -10.592.591zł,
- dochody bieżące - 18.967.919zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.840.259 zł;

2)plan wydatków ogółem **31.083.527** zł, z tego:

- wydatki majątkowe- 13.417.033 zł,
- wydatki bieżące - 17.666.494 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.840.259zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 166.632 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Rodzaj: **Zadania własne**

Razem:	26 720 251,00	0,00	26 720 251,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 355 300,00	100,00	2 355 400,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	100,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	100,00	5 400,00
Razem:				2 840 159,00	100,00	2 840 259,00

Zmiany w planie wydatków na2012 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.**

Razem:	166 632,00	0,00	166 632,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 781 271,00	1 306,00	11 782 577,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 739 271,00	1 306,00	11 740 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 777,00	1 306,00	4 083,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 094,00	2 500,00	285 594,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 094,00	2 500,00	285 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	2 500,00	272 500,00
750			Administracja publiczna	1 693 340,00	0,00	1 693 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 422 791,00	2 500,00	1 425 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 500,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 959,00	3 000,00	54 959,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	- 500,00	10 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 133,00	- 2 500,00	22 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	82 773,00	- 10 706,00	72 067,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 773,00	- 10 706,00	66 067,00
		4810	Rezerwy	76 773,00	- 10 706,00	66 067,00
801			Oświata i wychowanie	8 785 484,00	6 900,00	8 792 384,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 300 432,00	4 900,00	5 305 332,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 900,00	4 900,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 526,00	- 200,00	3 239 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	200,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 396,00	2 800,00	349 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 006,00	- 3 000,00	23 006,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 589,00	200,00	4 789,00
	80110		Gimnazja	1 947 876,00	2 000,00	1 949 876,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 023,00	- 210,00	163 813,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 218,00	210,00	5 428,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 175,00	- 150,00	46 025,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	- 150,00	16 850,00
	80195		Pozostała działalność	148 534,00	150,00	148 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	696 581,00	0,00	696 581,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 098,00	0,00	7 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 098,00	- 7 098,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 098,00	7 098,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 662,00	0,00	871 662,00
	85395		Pozostała działalność	871 662,00	0,00	871 662,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 306,00	935,00	59 241,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 006,00	165,00	10 171,00
		4307	Zakup usług pozostałych	169 899,00	- 935,00	168 964,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 765,00	- 165,00	23 600,00
Razem:				28 076 636,00	0,00	28 076 636,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 355 300,00	100,00	2 355 400,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	100,00	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	100,00	5 400,00
Razem:				2 840 159,00	100,00	2 840 259,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

1. Zwiększenie planowanych dotacji

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.11.2012.MA w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, zwiększono dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 100zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rezerwę budżetową w kwocie 10.506zł przeznacza się na:

- badania, które zostaną wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)- 1.306zł;
- uregulowanie własności gruntów zajętych pod drogi gminne, zgodnie z decyzjami Starosty Augustowskiego (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) 2.500zł;
- stypendia naukowe i sportowe uczniom dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 4900zł oraz rozdział 80110 – Gimnazja – 2.000zł, w tym:
SP w Jabłońskich – 500zł, SP w Janówce - 1.300zł, SP w Kolnicy – 400zł, SP w Netcie – 600zł, SP w Rutkach – 500zł, SP w Żarnowie – 1.100zł, SP w Białobrzegach – 500zł, Gimnazjum w Janówce - 1.000zł i Gimnazjum w Białobrzegach – 1.000zł.

Przeniesienie wydatków

W rozdziale 75023 przenosi się kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji alarmowej w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz 2.500zł na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

W rozdziale 80101 w SP w Netcie przenosi się środki w kwocie 200zł na wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za sprzątaczkę przebywającą na zwolnieniu lekarskim) oraz na badania lekarskie 200zł (z § 4210).

W SP w Żarnowie przenosi się środki w kwocie 3.000zł na zakup materiałów do remontu schodów zewnętrznych. Ogółem w rozdziale 80101, w § 4210 zwiększa się środki o 2.800zł.

W rozdziale 80110 zwiększa się środki o 210zł w Gimnazjum w Białobrzegach na ubezpieczenie motoroweru.

W rozdziale 80195 zwiększa się środki o 150 zł na wynagrodzenia ekspertów -związane z awansem zawodowym nauczyciela.

W rozdziale 85206 przenosi się środki w kwocie 7.098 na wydatki za pobyt dzieci z Gminy Augustów w rodzinie zastępczej.

W rozdziale 85395 przenosi się środki w kwocie 1.100zł na zakup materiałów – dotyczy projektu „Równy start”.