

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.148.2012
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 XIII/122/12 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 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 441.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 441.186zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 10.288 zł przeznacza się na wydatki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 14.898zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **30.306.458 zł**, z tego:

- dochody majątkowe -10.768.069,60zł,
- dochody bieżące - 19.538.388,40zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.187.132 zł;

2)plan wydatków ogółem **31.829.475 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe- 13.456.209 zł,
- wydatki bieżące - 18.373.266 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.187.132zł;
 - 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: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 113,00	3,00	15 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	3,00	203,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	3,00	203,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 732,00	3 162,00	232 894,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 732,00	3 162,00	232 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 162,00	3 162,00
852			Pomoc społeczna	353 333,00	88 135,00	441 468,00
	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	315,00	6 315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	315,00	6 315,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	64 827,00	144 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	64 827,00	144 827,00
	85216		Zasiłki stałe	71 233,00	6 738,00	77 971,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 233,00	6 738,00	77 971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	9 755,00	104 755,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	9 755,00	104 755,00
	85295		Pozostała działalność	97 500,00	6 500,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 500,00	6 500,00	104 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 024,00	61 213,00	135 237,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 472,00	61 213,00	128 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 472,00	61 213,00	128 685,00
Razem:				26 966 813,00	152 513,00	27 119 326,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 022,00	256 256,00	642 278,00
	01095		Pozostała działalność	386 022,00	256 256,00	642 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386 022,00	256 256,00	642 278,00
750			Administracja publiczna	97 700,00	1 417,00	99 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	1 417,00	99 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 700,00	1 417,00	99 117,00
852			Pomoc społeczna	2 413 600,00	31 000,00	2 444 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 700,00	30 700,00	2 377 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346 700,00	30 700,00	2 377 400,00
	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.	3 300,00	300,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	300,00	3 600,00
Razem:				2 898 459,00	288 673,00	3 187 132,00
Razem:				29 865 272,00	441 186,00	30 306 458,00

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

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

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 694 340,00	3,00	1 694 343,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	3,00	203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	3,00	203,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 620,00	3 162,00	516 782,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 520,00	3 162,00	515 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	3 162,00	44 412,00
758			Różne rozliczenia	68 717,00	-10 288,00	58 429,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 717,00	-10 288,00	52 429,00
		4810	Rezerwy	62 717,00	-10 288,00	52 429,00
801			Oświata i wychowanie	8 792 516,00	0,00	8 792 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 303 515,00	2 100,00	5 305 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 196,00	1 970,00	351 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 686,00	400,00	19 086,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 251,00	- 270,00	3 981,00
	80110		Gimnazja	1 950 253,00	300,00	1 950 553,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 157,00	- 2 400,00	43 757,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 982,00	- 2 000,00	14 982,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 175,00	- 400,00	14 775,00
	80195		Pozostała działalność	148 684,00	0,00	148 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,00	928,00	7 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 979,00	- 928,00	14 051,00
851			Ochrona zdrowia	65 627,00	0,00	65 627,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 627,00	0,00	59 627,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 352,00	1 000,00	28 352,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 1 000,00	700,00
852			Pomoc społeczna	721 059,00	88 135,00	809 194,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	- 1 000,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 098,00	- 3 000,00	4 098,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 098,00	- 3 000,00	4 098,00
	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	315,00	6 315,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	315,00	6 315,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 500,00	64 717,00	167 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	64 827,00	164 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 110,00	2 390,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	71 233,00	6 738,00	77 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 233,00	6 738,00	77 971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 100,00	8 875,00	333 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 197,00	8 600,00	199 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 792,00	1 155,00	35 947,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	- 380,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 562,00	- 1 700,00	3 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	1 200,00	10 100,00
	85295		Pozostała działalność	188 550,00	13 490,00	202 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 500,00	6 500,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	7 740,00	71 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 750,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 956,00	71 501,00	370 457,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 469,00	71 501,00	150 970,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 905,00	51 104,00	111 009,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 564,00	20 397,00	39 961,00
Razem:				28 323 198,00	152 513,00	28 475 711,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 022,00	256 256,00	642 278,00
	01095		Pozostała działalność	386 022,00	256 256,00	642 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	320,00	683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	40,00	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 874,00	1 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	2 791,00	7 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	378 452,00	251 231,00	629 683,00
750			Administracja publiczna	97 700,00	1 417,00	99 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	1 417,00	99 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	1 417,00	10 817,00
852			Pomoc społeczna	2 413 600,00	31 000,00	2 444 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 700,00	30 700,00	2 377 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 267 299,00	23 000,00	2 290 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 632,00	6 100,00	22 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	4 600,00
	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.	3 300,00	300,00	3 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	300,00	3 600,00
Razem:				2 898 459,00	288 673,00	3 187 132,00

Razem:	31 388 289,00	441 186,00	31 829 475,00
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

1. dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

- W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.479.2012.MA w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 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 zwiększono dotację o kwotę 300zł z w związku z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w 2012 r.
- Pismem znak FB-II.3111.496.2012.MS zwiększono dotacje w dziale 010 – Rolnictwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność o kwotę 256.256zł z przeznaczeniem na zwrot za drugi okres płatniczy 2012 r. części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (251.231zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (5.025zł).
- W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.439.2012.MA zwiększono dotację o kwotę 31.000zł w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jednocześnie pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.479.2012.MA zmniejszono dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 300zł w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212. Po uwzględnieniu zmniejszenia dotację w rozdziale 85212 zwiększa się o 30.700zł.
- W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.198.2012.MA zwiększono dotację o kwotę 1.417zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej.

2. dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin

- W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.464.2012.BB w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększono dotację o kwotę 8.971zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" oraz pismem znak FB-II.3111.467.2012.BB zwiększono dotację o kwotę 52.242zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Ogółem zwiększa się plan w rozdziale 85415 o 61.213zł.
- W związku z pismami Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.293.2012.MA oraz znak FB-II.3111.198.2012.MA w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono dotację o kwotę 8.600zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz 1.155zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej. Zwiększenie ogółem wynosi 9.755zł.
- W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.457.2012.MA w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono dotację o kwotę 64.827zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.460.2012.MA w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 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 zwiększono dotację o kwotę 315zł z w związku z koniecznością opłacenia

składek na ubezpieczenie zdrowotne , o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm)

- W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.459.2012.MA w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększono dotację o kwotę 6.738zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

- W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.198.2012.MA zwiększono dotację o kwotę 3zł w dziale 750 – Administracja publiczna , rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej.

- Pismem znak FB-II.3111.442.2012.MA zwiększono dotację w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 6.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Zwiększa się dochody w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3.162zł z tytułu dotacji z Komendy Głównej PSP na zakup sprzętu do OSP w Netcie.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 10.288zł przeznacza się na dofinansowanie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym.

Przeniesienie wydatków

W rozdziale 80195 przenosi się kwotę 928zł na składki ZUS od nagród nauczycieli.

W rozdziale 80101 w SP w Netcie przenosi się kwotę 2.370zł na zakup komputera oraz na opłatę za usługę informatyczną.

W rozdziale 80110 zwiększa się planowane wydatki o 300zł na podróże służbowe.

W rozdziale 85153 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na opłacenie warsztatów dla rodziców.

W rozdziale 85154 zwiększa się wydatki o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na szkolenia i delegacje.

W rozdziale 85212 przenosi się kwotę 6.100zł na składki ZUS z § 3110. Ogółem, po uwzględnieniu zmian dotacji, paragraf 3110 w rozdziale 85212 zwiększa się o 23.000zł, a wydatki ogółem w rozdziale 85212 wzrastają o 30.700zł.

W rozdziale 85219 zwiększa się środki o 1.200zł na delegacje krajowe.