

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.154.2012
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 listopada 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 XIV/131/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 09 listopada 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 18.071 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane dochody o 17.900zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększyć planowane wydatki o 18.071zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejszyć planowane wydatki o 17.900zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 6.470 zł przeznacza się na wydatki w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2.952zł oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 3.518zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 84.338zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 27.892.685zł, z tego:

- dochody majątkowe - 8.372.750,60zł,
- dochody bieżące - 19.519.934,40zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.170.432 zł;

2) plan wydatków ogółem 28.690.057 zł, z tego:

- wydatki majątkowe- 10.305.245 zł,
- wydatki bieżące - 18.384.812 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.170.432zł;
 - 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 |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 441 468,00 | 18 071,00 | 459 539,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 104 000,00 | 18 071,00 | 122 071,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104 000,00 | 18 071,00 | 122 071,00 |
| Razem: | | | | 24 704 182,00 | 18 071,00 | 24 722 253,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 445 800,00 | - 17 900,00 | 2 427 900,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 377 400,00 | - 17 400,00 | 2 360 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 377 400,00 | - 17 400,00 | 2 360 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 800,00 | - 500,00 | 22 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 800,00 | - 500,00 | 22 300,00 |
| Razem: | | | | 3 188 332,00 | - 17 900,00 | 3 170 432,00 |
| Dochody ogółem: | | | | 27 892 514,00 | 171,00 | 27 892 685,00 |

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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 642 855,00 | 2 952,00 | 8 645 807,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 600 855,00 | 2 952,00 | 8 603 807,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 952,00 | 2 952,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 694 343,00 | 0,00 | 1 694 343,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 426 291,00 | 6 000,00 | 1 432 291,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 959,00 | 6 000,00 | 76 959,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 190 016,00 | - 6 000,00 | 184 016,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 500,00 | - 1 000,00 | 23 500,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 37 209,00 | - 5 000,00 | 32 209,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 521 782,00 | 0,00 | 521 782,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 520 682,00 | 0,00 | 520 682,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 310,00 | 360,00 | 5 670,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 480,00 | 85,00 | 565,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 445,00 | 555,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 53 429,00 | - 6 470,00 | 46 959,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 52 429,00 | - 6 470,00 | 45 959,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 52 429,00 | - 6 470,00 | 45 959,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 792 516,00 | 0,00 | 8 792 516,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 305 615,00 | - 5 392,00 | 5 300 223,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 270 396,00 | - 1 000,00 | 269 396,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 239 326,00 | - 3 945,00 | 3 235 381,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 561 772,00 | - 2 134,00 | 559 638,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 754,00 | - 347,00 | 90 407,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 351 166,00 | 9 915,00 | 361 081,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 500,00 | - 900,00 | 34 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 006,00 | - 5 398,00 | 17 608,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 003,00 | - 423,00 | 4 580,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 586,00 | 250,00 | 21 836,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 981,00 | - 290,00 | 3 691,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 938,00 | - 870,00 | 8 068,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 250,00 | - 250,00 | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 20 000,00 | 80 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 950 553,00 | 4 466,00 | 1 955 019,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 850,00 | 1 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 813,00 | 7 891,00 | 171 704,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 200,00 | - 3 000,00 | 18 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 400,00 | - 716,00 | 2 684,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | - 379,00 | 821,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 902,00 | 500,00 | 10 402,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | - 80,00 | 720,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 574,00 | - 600,00 | 1 974,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 451 205,00 | - 500,00 | 450 705,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | - 450,00 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 200,00 | - 50,00 | 44 150,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 370 017,00 | 500,00 | 370 517,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | - 400,00 | 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 243,00 | 5 280,00 | 256 523,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 890,00 | - 760,00 | 19 130,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 490,00 | - 1 200,00 | 5 290,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | - 600,00 | 5 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 3 200,00 | 9 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | - 400,00 | 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | - 350,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 292,00 | - 1 000,00 | 4 292,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | - 200,00 | 1 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 200,00 | - 1 000,00 | 2 200,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 100,00 | - 870,00 | 6 230,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | - 700,00 | 2 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 757,00 | - 6 500,00 | 37 257,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 982,00 | - 4 350,00 | 10 632,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 775,00 | - 2 150,00 | 12 625,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 148 684,00 | 7 426,00 | 156 110,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 136,00 | - 374,00 | 762,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 051,00 | 7 800,00 | 21 851,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 809 194,00 | 21 589,00 | 830 783,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 202 040,00 | 21 589,00 | 223 629,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 000,00 | 21 589,00 | 152 589,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 011 874,00 | 0,00 | 1 011 874,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 011 874,00 | 0,00 | 1 011 874,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 823,00 | 1 303,00 | 130 126,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 674,00 | 230,00 | 17 904,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 293,00 | 963,00 | 32 256,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 671,00 | 169,00 | 4 840,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 831,00 | - 582,00 | 4 249,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 801,00 | - 103,00 | 698,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 191 931,00 | 612,00 | 192 543,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 27 651,00 | 108,00 | 27 759,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 334,00 | - 2 295,00 | 1 039,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 460,00 | - 405,00 | 55,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 252 424,00 | 0,00 | 252 424,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 480,00 | 540,00 | 7 020,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 480,00 | 540,00 | 7 020,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 43 500,00 | 2 390,00 | 45 890,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 500,00 | 2 390,00 | 45 890,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 185 448,00 | - 2 930,00 | 182 518,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 448,00 | - 13 130,00 | 2 318,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | - 2 930,00 | 127 070,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 13 130,00 | 23 130,00 |
| Razem: | | | | 25 334 922,00 | 18 071,00 | 25 352 993,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 445 800,00 | - 17 900,00 | 2 427 900,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 377 400,00 | - 17 400,00 | 2 360 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 290 299,00 | - 15 200,00 | 2 275 099,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 732,00 | 2 762,00 | 25 494,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | - 2 962,00 | 1 638,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 231,00 | - 2 000,00 | 5 231,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 800,00 | - 500,00 | 22 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 800,00 | - 500,00 | 22 300,00 |
| Razem: | | | | 3 188 332,00 | - 17 900,00 | 3 170 432,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------|--------|---------------|
| Wydatki ogółem | | | | 28 689 886,00 | 171,00 | 28 690 057,00 |
|-----------------------|--|--|--|---------------|--------|---------------|

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

1. Zmniejszenie dotacji

- W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.555.2012.MA w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność zmniejszono dotację o kwotę 500zł

- W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.556.2012.MA zmniejszono dotację o kwotę 37.400zł 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.3111.608.2012.BB zwiększono dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 o kwotę 20.000zł. Ogółem zmniejsza się dotację w rozdziale 85212 o 17.400zł.

2. Zwiększenie dotacji

- Pismami znak FB-II.3111.574.2012.MA oraz FB-II.3111.602.2012.BB zwiększono dotacje w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 18.071zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 6.470zł przeznacza się na

- zapewnienie dożywiania - kwota 3.518zł (rozdział 85295 – Pozostała działalność),
- zakup 2 urządzeń za kwotę 2.952zł umożliwiających przesyłanie informacji w postaci sms ze stacji uzdatniania wody do wybranych numerów, które zostaną zamontowane w hydroforniach w Rutkach i Janówce (rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)

Przeniesienie wydatków

W rozdziale 75023 zwiększa się planowane wydatki o 6.000zł na zakup usług.

W rozdziale 75412 przenosi się kwotę 445zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale 80101 zwiększa się środki na zakup mebli, ławeczek i sprzętu audiowizualnego do SP w Białobrzegach oraz zakup rolet do klas, opraw oświetleniowych i siatki ogrodzeniowej do SP w Kolnicy w łącznej kwocie 9.915zł oraz wywóz nieczystości w kwocie 250zł.

Przenosi się kwotę 20.000zł jako koszty niekwalifikowalne projektu „Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza”.

W rozdziale 80110 przenosi się planowane wydatki na: zakup komputera, wywóz nieczystości, wynagrodzenia z umowy zlecenie oraz naprawę komputera w Gimnazjum w Janówce oraz na zakup mebli, ławeczek i sprzętu audiowizualnego do Gimnazjum w Białobrzegach w łącznej kwocie 9.241zł.

W rozdziale 80114 zwiększa się środki na wynagrodzenia w kwocie 5.280zł oraz na centralne ogrzewanie – 3.200zł.

W rozdziale 80195 zwiększa się środki w kwocie 7.800zł na opłatę za podłączenie kanalizacji w SP Janówka i Gimnazjum w Janówce.

W rozdziale 85212 przenosi się kwotę 2.762zł na składki ZUS.

W rozdziale 85395 – przenosi się środki w łącznej kwocie 3.385zł na wynagrodzenia, składki ZUS oraz na wydanie folderu. Zmiany dotyczą projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów”.

W rozdziale 90002 zwiększa się środki o 540zł za wywóz odpadów.

W rozdziale 90013 zwiększa się środki o 2.390zł na opłaty dla schroniska dla zwierząt.

W rozdziale 90015 przenosi się środki w kwocie 13.130zł na wymianę opraw oświetlenia licznego.