

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.157.2012
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 222 ust. 4 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. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 7.156 zł przeznacza się na wydatki w dziale 600-Transport i łączność, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 56.443zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 4. 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

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

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

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 646 796,00	7 156,00	1 653 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 646 796,00	7 156,00	1 653 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 024,00	1 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 985,00	5 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 554,00	- 20 000,00	300 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 674,00	20 000,00	134 674,00
750			Administracja publiczna	1 694 343,00	0,00	1 694 343,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 432 291,00	0,00	1 432 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 780,00	- 15 562,00	934 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 200,00	10 000,00	157 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00	1 062,00	19 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 959,00	1 000,00	77 959,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	1 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	46 959,00	- 7 156,00	39 803,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 959,00	- 7 156,00	38 803,00
		4810	Rezerwy	45 959,00	- 7 156,00	38 803,00
801			Oświata i wychowanie	8 792 516,00	0,00	8 792 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 300 223,00	8 490,00	5 308 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	- 1 850,00	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 081,00	11 625,00	372 706,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 411,00	- 700,00	1 711,00
		4260	Zakup energii	34 600,00	- 2 210,00	32 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 608,00	1 285,00	18 893,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	- 797,00	3 783,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 836,00	2 360,00	24 196,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 691,00	- 20,00	3 671,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 068,00	- 870,00	7 198,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 230,00	1 770,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 243,00	- 103,00	8 140,00	
	80110		Gimnazja	1 955 019,00	0,00	1 955 019,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 645,00	- 3 100,00	31 545,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 704,00	3 100,00	174 804,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 705,00	- 700,00	450 005,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	399 830,00	- 700,00	399 130,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370 517,00	700,00	371 217,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 615,00	390,00	10 005,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	310,00	710,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 257,00	- 8 490,00	28 767,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 632,00	- 5 630,00	5 002,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 625,00	- 2 860,00	9 765,00	
	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	130 126,00	- 656,00	129 470,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 904,00	- 116,00	17 788,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 256,00	136,00	32 392,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	24,00	4 864,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	350 399,00	1 403,00	351 802,00	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	61 247,00	248,00	61 495,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	88 029,00	- 883,00	87 146,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	15 253,00	- 156,00	15 097,00	
Razem:				25 352 993,00	0,00	25 352 993,00	

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	3 170 432,00	0,00	3 170 432,00
Razem:	28 690 057,00	0,00	28 690 057,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 7.156zł przeznacza się na wydatki w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na opłacenie faktur za odśnieżanie dróg gminnych.

Przeniesienie wydatków

W rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o 20.000zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych, w tym umowa zlecenie i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale 75023 zwiększa się planowane wydatki o 15.562zł na pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług oraz podróże służbowe.

W rozdziale 80101 zwiększa się środki na zakup komputera, wykładziny i innych materiałów oraz wywóz nieczystości i usługi hydrauliczne w SP w Jabłońskich , zakup tablicy interaktywnej, przeglądy techniczne, energie elektryczną i opłaty telekomunikacyjne w SP w Żarnowie, zakup radiomagnetofonów i ułożenie posadzki w SP w Rutkach, zakup mebli, środków czystości oraz wywóz nieczystości w SP w Janówce. Ogółem zmiany w planach finansowych szkół powodują zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe o 15.270zł.

W rozdziale 80110 kwotę 3.100zł na zakup rejestratora i dysku twardego do monitoringu Gimnazjum w Białobrzegach

W rozdziale 80114 zwiększa się środki w kwocie 700zł na zakup niszczarki oraz remont.

W rozdziale 85395 – przenosi się środki w łącznej kwocie 1.811zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS . Zmiany dotyczą projektu „Spełniamy marzenia” (1.711zł) oraz „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich” (100zł).