

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.160.2012
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie § 10 pkt 3 uchwały nr XIV/150/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 77.769zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **27.983.808** zł, z tego:

- dochody majątkowe -8.372.750,60zł,

- dochody bieżące - 19.611.057,40zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.170.432zł;

2) plan wydatków ogółem **28.781.180**zł, z tego:

- wydatki majątkowe 10.305.245 zł,

- wydatki bieżące - 18.475.935 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.

§ 4. 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 między j.s.t.**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 869 086,00	0,00	8 869 086,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 351 513,00	7 727,00	5 359 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 396,00	982,00	270 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 381,00	- 10 205,00	3 225 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 168,00	- 6 427,00	249 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 438,00	11 303,00	613 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 407,00	- 12 715,00	77 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 706,00	25 165,00	397 871,00
		4260	Zakup energii	32 390,00	- 926,00	31 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 196,00	578,00	24 774,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 198,00	- 28,00	7 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 685,00	- 19 340,00	503 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 404,00	- 3 433,00	31 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 791,00	- 15 388,00	347 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 050,00	- 3 336,00	25 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 216,00	4 140,00	66 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 098,00	- 1 323,00	8 775,00
	80110		Gimnazja	1 983 789,00	11 476,00	1 995 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 300,00	- 2 369,00	94 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 296,00	11 781,00	1 236 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 967,00	- 2 879,00	94 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 281,00	- 4 443,00	237 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 545,00	- 2 325,00	29 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 804,00	11 525,00	186 329,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	188,00	18 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 402,00	45,00	10 447,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	- 120,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 974,00	73,00	2 047,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 005,00	- 1 700,00	448 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 130,00	- 1 700,00	397 430,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	376 217,00	1 837,00	378 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 523,00	35,00	256 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 004,00	- 578,00	44 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	- 68,00	5 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	748,00	6 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 292,00	1 500,00	5 792,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	200,00	3 100,00
	80195		Pozostała działalność	156 110,00	0,00	156 110,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	85,00	1 613,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	15,00	285,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 123,00	- 85,00	10 038,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,00	- 15,00	1 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 851,00	200,00	22 051,00
851			Ochrona zdrowia	69 586,00	0,00	69 586,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 586,00	0,00	63 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	160,00	1 859,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 160,00	1 340,00
852			Pomoc społeczna	830 783,00	0,00	830 783,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	0,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 200,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 975,00	0,00	333 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 947,00	760,00	36 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	- 1 150,00	10 750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 216,00	130,00	19 346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	250,00	10 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	10,00	3 310,00
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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 392,00	51,00	32 443,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864,00	9,00	4 873,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	351 802,00	2 513,00	354 315,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61 495,00	127,00	61 622,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 146,00	3,00	87 149,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 097,00	1,00	15 098,00
		4307	Zakup usług pozostałych	192 543,00	- 2 280,00	190 263,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 759,00	- 120,00	27 639,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	- 288,00	1 041,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	192,00	- 16,00	176,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 457,00	0,00	370 457,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 935,00	0,00	212 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 143,00	530,00	12 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 128,00	- 1 512,00	145 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120,00	982,00	28 102,00
Razem:				25 444 116,00	0,00	25 444 116,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 427 900,00	0,00	2 427 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 275 099,00	- 3 480,00	2 271 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	810,00	2 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 231,00	2 670,00	7 901,00
Razem:				3 170 432,00	0,00	3 170 432,00
Wydatki ogółem				28 781 180,00	0,00	28 781 180,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Przeniesienie wydatków

W rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o 38.028zł we wszystkich szkołach podstawowych z przeznaczeniem głównie na składki na ubezpieczenie społeczne i zakup oleju opałowego.

W rozdziale 80103 zwiększa się planowane wydatki o 4.140zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale 80110 zwiększa się środki w kwocie 23.612zł m.in. na zakup oleju opałowego oraz wynagrodzenia.

W rozdziale 80114 zwiększa się środki w kwocie 2.483zł na zakup programów komputerowych oraz na wynagrodzenia.

W rozdziale 80195 zwiększa się wydatki o 200zł na zakup usług oraz 100zł na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Mały Archimedes”.

W rozdziale 85154 zwiększa się wydatki o 160zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale 85205 zwiększa się wydatki o 200zł na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 85212 zwiększa się wydatki na zakup materiałów biurowych oraz na opłacenie faktur za konserwację systemu komputerowego w łącznej kwocie 3.480zł.

W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 1.150zł m.in. na opłacenie składek składek na ubezpieczenia społeczne oraz delegacje.

W rozdziale 85395 – przenosi się środki w łącznej kwocie 2.704zł głównie na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS. Zmiany dotyczą projektów „Program aktywności społeczno -zawodowej w Gminie Augustów” oraz „Równy start dla Netty”.

W rozdziale 85404 przenosi się kwotę 1.512zł na składki ZUS oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

W ramach planów finansowych wszystkich jednostek budżetowych oświaty oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu dostosowania planów finansowych do aktualnych potrzeb dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 447.668zł, z tego:

Dział, rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801, 80101	3020	2 741,00 zł	2 741,00 zł
	4010	29 243,00 zł	29 243,00 zł
	4110	2 795,00 zł	2 795,00zł
	4210	263 735,00 zł	263 735,00 zł
	4260	114,00 zł	114,00 zł
Razem rozdział 80101		298 628,00 zł	298 628,00 zł

801, 80103	3020	114,00 zł	114,00 zł
	4010	3 524,00 zł	3 524,00 zł
	4110	722,00 zł	722,00 zł
	4120	75,00 zł	75,00 zł
Razem rozdział 80103		4 435,00 zł	4 435,00 zł
801, 80110	4010	1 585,00 zł	1 585,00 zł
	4210	140 315,00 zł	140 315,00 zł
	4370	47,00 zł	47,00 zł
Razem rozdział 80110		141 947,00 zł	141 947,00 zł
Razem dział 801		445 010,00zł	445 010,00zł
853, 85395	4177	51,00 zł	51,00 zł
	4179	9,00 zł	9,00 zł
Razem rozdział 85395		60,00 zł	60,00 zł
Razem dział 853		60,00zł	60,00zł
854, 85404	4010	2 598,00 zł	2 598,00 zł
Razem rozdział 85404		2 598,00 zł	2 598,00 zł
Razem dział 854		2 598,00 zł	2 598,00 zł
Ogółem		447 668,00 zł	447 668,00 zł