

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.218.2013**

**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 22 sierpnia 2013 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013**

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 § 12 pkt 3 uchwały nr XX/175/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 797 zł przeznacza się na wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 17.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **29.810.173,44** zł, z tego:

- dochody majątkowe - 10.252.708 zł,

- dochody bieżące - 19.557.465,44 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.883.987,94zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.000 zł.

2) plan wydatków ogółem **30.457.842,44** zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 12.298.588 zł,

- wydatki bieżące - 18.159.254,44 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.883.987,94zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25.050 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Zbigniew Buksiński**

## Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

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

|               |           |      |           |
|---------------|-----------|------|-----------|
| <b>Razem:</b> | 25 050,00 | 0,00 | 25 050,00 |
|---------------|-----------|------|-----------|

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana          | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>101 659,00</b> | <b>- 797,00</b> | <b>100 862,00</b> |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 101 659,00        | - 797,00        | 100 862,00        |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 101 659,00        | - 797,00        | 100 862,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>794 292,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>794 292,50</b> |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 1 500,00          | 0,00            | 1 500,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00          | - 1 500,00      | 0,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 1 000,00        | 1 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 500,00          | 500,00            |
|            | 85206    |          | Wspieranie rodziny   | 28 002,50         | 0,00            | 28 002,50         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 002,50         | - 2 000,00      | 18 002,50         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 2 000,00        | 4 000,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 321 000,00        | 0,00            | 321 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 525,00          | 1 271,00        | 7 796,00          |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 562,00          | - 2 000,00      | 3 562,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 22 060,00         | - 2 000,00      | 20 060,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 430,00          | 2 000,00        | 6 430,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 200,00          | 729,00          | 6 929,00          |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>602 988,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>602 988,00</b> |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 602 988,00        | 0,00            | 602 988,00        |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 65 052,00         | - 8 198,00      | 56 854,00         |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 454,00          | - 434,00        | 5 020,00          |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 130,00          | 6 789,00        | 9 919,00          |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 552,00            | 360,00          | 912,00            |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy   | 432,00            | 369,00          | 801,00            |

|               |       |      |  |                   |               |                   |
|---------------|-------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|
|               |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                         | 77,00             | 20,00         | 97,00             |
|               |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00              | 1 039,00      | 1 039,00          |
|               |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00              | 55,00         | 55,00             |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>745 200,00</b> | <b>797,00</b> | <b>745 997,00</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 399 000,00        | 797,00        | 399 797,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00              | 797,00        | 797,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 27 548 804,50     | 0,00          | 27 548 804,50     |

Rodzaj:            **Zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 350 956,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 350 956,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 321 700,00        | 0,00        | 2 321 700,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 300,00            | 1 043,00    | 2 343,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 400,00            | - 212,00    | 2 188,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00            | - 831,00    | 369,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 2 883 987,94        | 0,00        | 2 883 987,94        |

**Wyszczególnienie wydatków**

| Nazwa          | Plan        | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|                |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|                |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |             |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| 1              | 2           | 3               | 4                              | 5   | 6  | 7                          | 8                                     | 9  | 10                                    | 11            | 12                | 13                               | 14  | 15   |
| Wydatki razem: | 30457842,44 | 18159254,44     | 12860172,44                    | 8888862,94                                | 3971309,5  | 817250                     | 3229336                               | 888496   | 0                                     | 364000        | 12298588          | 12298588                         | 893107  | 0  |

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

**Rezerwę budżetową ogólną** w kwocie 797 zł przeznacza się na wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Bór.

### **Przeniesienia planowanych wydatków**

W rozdziale 85205 zwiększa się środki w kwocie 1.500 zł na opłaty pocztowe i zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji procedury „niebieskie karty”.

W rozdziale 85206 zwiększa się środki w kwocie 2.000 zł na usługi psychoterapeutyczne dotyczące wsparcia rodzin zagrożonych kryzysem.

W rozdziale 85212 zwiększa się środki w kwocie 1.043 zł na zakup serwera.

W rozdziale 85219 zwiększa się środki w kwocie 4.000 zł na usługi serwisowe, delegacje i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych oraz odpis na ZFŚS, dotyczący nowego pracownika socjalnego.

W rozdziale 85395 zwiększa się środki w kwocie 8.632 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy pracowników realizujących projekt POKL.