

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.237.2013
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie § 12 pkt 3 uchwały nr XXII/191/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 125.930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 30.451.950,03 zł, z tego:
 - dochody majątkowe - 10.348.208 zł,
 - dochody bieżące - 20.103.742,03 zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.152.081,24zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 13.767zł.
- 2) plan wydatków ogółem 31.059.107,03 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe – 12.298.588 zł,
 - wydatki bieżące - 18.760.519,03 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.152.081,24zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36.817 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	36 817,00	0,00	36 817,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 586 351,00	0,00	10 586 351,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 545 111,00	- 2 000,00	10 543 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 240,00	2 000,00	23 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 240,00	2 000,00	23 240,00
750			Administracja publiczna	1 767 436,00	0,00	1 767 436,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 800,00	1 200,00	47 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 700,00	2 000,00	42 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 800,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 485 464,00	- 1 200,00	1 484 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 886,00	4 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	13 100,00	983 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 250,00	- 1 724,00	67 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 912,00	- 5 606,00	170 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 5 770,00	19 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 500,00	26 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	186,00	23 888,00
	75095		Pozostała działalność	181 790,00	0,00	181 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 500,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	1 500,00	99 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 645,00	0,00	454 645,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 145,00	0,00	454 145,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 30,00	13 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	30,00	510,00
801			Oświata i wychowanie	9 599 617,00	0,00	9 599 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 754 124,00	36 190,00	5 790 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 284,00	1 000,00	281 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 520,00	44 000,00	3 230 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 272,00	- 11 000,00	263 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 777,00	- 1 741,00	637 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 099,00	- 2 330,00	88 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 644,00	- 640,00	10 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 855,00	2 900,00	402 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 650,00	1 501,00	131 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 071,00	2 500,00	30 571,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 739,00	- 40 500,00	540 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 824,00	1 550,00	34 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 741,00	- 41 500,00	372 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 490,00	200,00	71 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 245,00	- 750,00	9 495,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 965,00	- 4 700,00	121 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 111,00	300,00	10 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 547,00	- 5 000,00	86 547,00
	80110		Gimnazja	2 067 161,00	11 910,00	2 079 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 980,00	2 000,00	98 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 452,00	8 000,00	1 270 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 138,00	- 2 250,00	101 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 034,00	3 500,00	249 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	660,00	1 660,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 50,00	750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	50,00	2 650,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	533 759,00	- 5 407,00	528 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 559,00	- 1 307,00	6 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	- 3 700,00	40 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 400,00	2 757,00	380 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 628,00	5 000,00	256 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 080,00	- 481,00	20 599,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 443,00	860,00	46 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 511,00	- 1 650,00	4 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	500,00	10 300,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 900,00	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	180,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 500,00	4 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	167,00	1 167,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 763,00	- 600,00	2 163,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	- 550,00	6 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 61,00	139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	- 308,00	6 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 700,00	800,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 988,00	- 2 900,00	27 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 595,00	- 1 400,00	9 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 113,00	- 1 500,00	15 613,00
	80195	Pozostała działalność	130 481,00	2 650,00	133 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 650,00	4 650,00
852		Pomoc społeczna	886 771,50	0,00	886 771,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	33 656,50	- 1 000,00	32 656,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 654,00	1 000,00	12 654,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 085,00	1 916,00	168 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 585,00	4 416,00	168 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	329 276,00	- 5 252,00	324 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 494,00	- 7 780,00	189 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 3 641,00	15 359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 784,00	2 365,00	14 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 000,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 796,00	2 500,00	10 296,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 411,00	689,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 562,00	- 1 000,00	2 562,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 060,00	- 3 397,00	16 663,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	2 112,00	8 542,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	1 075,00	17 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	- 367,00	1 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	1 442,00	15 266,00
85295		Pozostała działalność	248 714,00	3 761,00	252 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 472,00	3 761,00	91 233,00
Razem:			27 870 208,79	0,00	27 870 208,79

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 353 016,00	0,00	2 353 016,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 241 200,00	- 4 100,00	2 237 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	4 100,00	21 720,00
Razem:				3 152 081,24	0,00	3 152 081,24

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	wyплаты 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,	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pozostała działalność	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	31059107,03	18760519,03	13309254,03	8865488,55	4443765,48	817250	3381519	888496	0	364000	12298588	12298588	842579	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Przeniesienia planowanych wydatków

W rozdziale 01030 zabezpiecza się środki w kwocie 2.000zł na wpłatę dla izby rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 75022 zabezpiecza się środki w kwocie 2.000zł na wypłatę diet radnym.

W rozdziale 75023 przenosi się środki w kwocie 15.286zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wynagrodzenia i odpis na fundusz socjalny.

W rozdziale 75095 przenosi się środki w kwocie 1.500zł na opłatę polis ubezpieczeniowych.

W rozdziale 75412 przenosi się środki w kwocie 30zł na opłatę faktur z tytułu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

W planach finansowych wszystkich jednostek oświatowych wprowadza się zmiany w planie wydatków dostosowując plany do bieżących potrzeb jednostek, w tym:

- w rozdziale 80101 zabezpiecza się środki w kwocie 51.901 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, konserwację boiska, zakup materiałów i środków czystości, zakup usług telefonicznych oraz remont kotła c.o.;
- w rozdziale 80103 przenosi się środki w kwocie 1.750zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na składki na ubezpieczenia społeczne;
- w rozdziale 80106 przenosi się środki w kwocie 300zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie;
- w rozdziale 80110 zabezpiecza się środki w kwocie 14.210zł m.in. na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe, składkę na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe;
- w rozdziale 80114 zabezpiecza się środki w kwocie 8.607zł na płać, składki na ubezpieczenia społeczne, badania lekarskie, zakup materiałów, usług internetowych;
- w rozdziale 80195 zabezpiecza się środki w kwocie 2.650zł na zakup elementów odblaskowych dla dzieci i przedszkolaków z Gminy Augustów.

Zmiany w rozdziale 80101 § 4010: zmniejszenie planu o 21.500zł w SP w Rutkach i zwiększenie planów finansowych w SP Jabłońskie, Janówka, Kolnica, Netta i Rutki łącznie o 65.500zł powoduje zwiększenie planu w tym paragrafie o 44.000zł.

Zmiany w rozdziale 80101 § 4170: zmniejszenie planu o 2.500zł w SP Żarnowo i zwiększenie planów finansowych SP Jabłońskie, Kolnica i Janówka o łączną kwotę 1.860zł powoduje zmniejszenie planu w tym paragrafie o 640zł.

W rozdziale 85206 środki w kwocie 1.000zł zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85212 środki w kwocie 4.100zł przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.

W rozdziale 85214 zabezpiecza się środki w kwocie 4.416zł na wypłatę zasiłków celowych.

W rozdziale 85219 przenosi się środki w kwocie 10.977zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup kserokopiarki i niszczarki. Opłaty za usługi pocztowe i konserwatorskie oraz na wypłaty ryczałtów i delegacji.

W rozdziale 85228 środki w kwocie 1.442zł przeznaczone są na opłacenie usług opiekuńczych.

W rozdziale 85295 środki w kwocie 3.761zł przeznacza się na opłacenie pobytu mieszkańców gminy przebywających w domach pomocy społecznej.