

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.242.2013
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 grudnia 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. z 2013r., poz 885 ze zm.) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr XXIII/196/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Augustów na rok 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 8.490 zł przeznacza się na wydatki w dziale 600 -Transport i łączność – 4.000zł oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna - 4.490zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 61.934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 30.452.411,03 zł, z tego:
 - dochody majątkowe - 10.348.208 zł,
 - dochody bieżące - 20.104.203,03 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 31.059.568,03 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe – 12.298.588 zł,
 - wydatki bieżące - 18.760.980,03 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 38.819 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2013 rok

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

Razem:	38 819,00	0,00	38 819,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 193 800,00	4 000,00	1 197 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 193 800,00	4 000,00	1 197 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	4 000,00	323 000,00
750			Administracja publiczna	1 764 634,00	0,00	1 764 634,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 484 264,00	0,00	1 484 264,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	- 500,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	500,00	26 500,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	- 8 000,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 313,00	8 000,00	67 313,00
758			Różne rozliczenia	51 576,00	- 8 490,00	43 086,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 576,00	- 8 490,00	43 086,00
		4810	Rezerwy	51 576,00	- 8 490,00	43 086,00
801			Oświata i wychowanie	9 599 617,00	0,00	9 599 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 790 314,00	- 19 727,00	5 770 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 284,00	- 1 500,00	279 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 520,00	4 100,00	3 234 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 036,00	- 800,00	636 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 769,00	- 1 800,00	86 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 755,00	- 14 692,00	388 063,00
		4260	Zakup energii	34 300,00	- 141,00	34 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 151,00	451,00	131 602,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 127,00	- 1 289,00	2 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 571,00	- 274,00	30 297,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 081,00	- 1 058,00	3 023,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 660,00	- 2 020,00	5 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	- 547,00	1 503,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 445,00	- 157,00	8 288,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 239,00	- 100,00	540 139,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 265,00	- 3 411,00	117 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 411,00	200,00	10 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 547,00	- 3 611,00	82 936,00
	80110		Gimnazja	2 079 071,00	617,00	2 079 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 800,00	1 500,00	163 300,00
		4260	Zakup energii	21 200,00	- 3 800,00	17 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	500,00	18 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 95,00	905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	3 192,00	14 092,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	- 80,00	670,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 650,00	- 600,00	2 050,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 352,00	25 550,00	553 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	- 850,00	39 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 500,00	26 400,00	507 900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 157,00	850,00	381 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	750,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	300,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 200,00	2 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 088,00	- 3 779,00	23 309,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 195,00	- 2 216,00	6 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 613,00	- 1 563,00	14 050,00
852			Pomoc społeczna	887 232,50	4 490,00	891 722,50
	85295		Pozostała działalność	252 475,00	4 490,00	256 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 233,00	4 490,00	95 723,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 988,00	0,00	602 988,00
	85395		Pozostała działalność	602 988,00	0,00	602 988,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 854,00	- 6,00	56 848,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	- 1,00	5 019,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 919,00	6,00	9 925,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	1,00	913,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	253 936,00	- 3 827,00	250 109,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 138,00	- 207,00	42 931,00
		4307	Zakup usług pozostałych	141 354,00	3 827,00	145 181,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 994,00	207,00	21 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 816,29	0,00	780 816,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 163,29	0,00	202 163,29
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 163,00	12 000,00	42 163,00
Razem:				27 868 667,79	0,00	27 868 667,79

Rodzaj: **Zadania zlecone**

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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:	31059568,03	18760980,03	13317013,03	8859725,55	4457287,48	819252	3372219	888496	0	364000	12298588	12298588	842579	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 8.490 zł przeznacza się na wydatki w dziale 600 -Transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 4.000zł z przeznaczeniem na remont przepustu na drodze gminnej oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna , rozdział 85295 – pozostała działalność- 4.490zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Przeniesienia planowanych wydatków

W rozdziale 75023 przenosi się środki w kwocie 500zł na delegacje krajowe.

W rozdziale 75412 przenosi się środki w kwocie 8.000zł na zakup oleju opałowego, węgla oraz paliwa na potrzeby OSP.

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 4.551 zł na wynagrodzenia osobowe w SP Rutki oraz na remont co w SP Kolnica.

Zmiany w rozdziale 80101 § 4210: zmniejszenie planu o 26.400zł w ZOES i zwiększenie planów finansowych w SP , Janówka, Kolnica , Netta i Rutki łącznie o 11.708zł powoduje zmniejszenie planu w tym paragrafie o 14.692zł.

Zmiany w rozdziale 80101 § 4260: zmniejszenie planu o 1.000zł w SP w Necie i Rutkach i zwiększenie planów finansowych SP Kolnica, Żarnowo i Janówka o łączną kwotę 859zł powoduje zmniejszenie planu w tym paragrafie o 141zł.

Zmiany w rozdziale 80101 § 4270: zmniejszenie planu o 915zł w SP w Necie i Żarnowo zwiększenie planu finansowego w SP Kolnica o kwotę 1.366zł powoduje zwiększenie planu w tym paragrafie o 451zł.

Zmiany w rozdziale 80101 § 4300: zmniejszenie planu o 2.424zł w SP w Rutkach, Kolnicy i Żarnowie oraz zwiększenie planów finansowych SP w Necie, Białobrzegach i Janówce o łączną kwotę 2.150zł powoduje zmniejszenie planu w tym paragrafie o 274zł.

– **w rozdziale 80106** przenosi się środki w kwocie 200zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie;

– **w rozdziale 80110** zabezpiecza się środki w kwocie 5.192zł na wykonanie pomiarów elektrycznych i opłatę za ścieki w Gimnazjum w Białobrzegach oraz na remont kolumn, badania natężenia oświetlenia, odnowienie linii na boisku szkolnym, zakup gumy do maszyny czyszczącej, zakup tuszy, tonerów i materiałów biurowych do Gimnazjum w Janówce;

– **w rozdziale 80113** zabezpiecza się środki w kwocie 26.400zł na dowożenie uczniów;

– **w rozdziale 80114** zabezpiecza się środki w kwocie 1.050zł na materiały i znaczki pocztowe.

Zmiany w rozdziale 80146 § 4410: zmniejszenie planu o 2.340zł w SP Kolnica, Rutki i Janówka oraz zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół w Białobrzegach i SP w Janówce o 124zł powoduje zmniejszenie planu w tym paragrafie o 2.216zł.

W rozdziale 85395 przenosi się środki w kwocie 4.041zł na składki ZUS (dotyczy projektu „Równy start dla Netty” - 7 zł) oraz na usługi (w ramach projektu „Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów – 4.034zł).

W rozdziale 90015 przenosi się środki w kwocie 12.000zł na opłacenie usług.