

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.245.2013
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie § 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. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 4.808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 30.452.411,03 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	- 440,00	1 483 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 440,00	36 560,00
	75095		Pozostała działalność	178 988,00	440,00	179 428,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	440,00	1 440,00
851			Ochrona zdrowia	66 442,00	0,00	66 442,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 442,00	0,00	60 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 813,00	8 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 722,00	813,00	29 535,00
852			Pomoc społeczna	891 722,50	0,00	891 722,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 656,50	1 690,00	34 346,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	840,00	2 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 654,00	850,00	13 504,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 024,00	- 690,00	323 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 714,00	170,00	189 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 149,00	- 170,00	13 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	1 500,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 296,00	- 1 370,00	8 926,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	58,00	1 058,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 663,00	- 420,00	16 243,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 542,00	- 458,00	8 084,00
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
		4307	Zakup usług pozostałych	145 181,00	137,00	145 318,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 201,00	- 137,00	21 064,00
Razem:				27 868 667,79	0,00	27 868 667,79

Rodzaj: **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,	
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:	31059568,03	18760980,03	13317013,03	8859725,55	4457287,48	819252	3372219	888496	0	364000	12298588	12298588	842579	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Przeniesienia planowanych wydatków

W rozdziale 75095 zwiększa się środki w kwocie 440zł na opłatę kosztów postępowania sądowego.
W rozdziale 85153 przenosi się środki w kwocie 813zł na opłacenie zajęć profilaktycznych.

W rozdziale 85206 środki w kwocie 1.690zł zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz na usługi psychoterapeutyczne.

W rozdziale 85219 przenosi się środki w kwocie 1.728zł na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów oraz usługi telefonii komórkowej.

Rozdziale 85395 przenosi się środki w kwocie 137zł w związku z nowym montażem finansowym projektu „Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów”.

W ramach planów finansowych jednostek budżetowych dokonano zmniejszeń planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół oraz zwiększeń planowanych wydatków wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 312.131zł , z tego:

L.p.	Wyszczególnieni, nazwa jednostki	Rozdział 80101 § 4210	Rozdział 80110 § 4210	Razem
I	Zmniejszenia planowanych wydatków, w tym:	199.007,00	113.124,00	312.131,00
	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	199.007,00	113.124,00	312.131,00
II	Zwiększenia planowanych wydatków, w tym	199.007,00	113.124,00	312.131,00
1.	Zespół Szkół w Białobrzegach	26.421,00	40.418,00	66.839,00
2	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	21.624,00		21.624,00
3	Szkoła Podstawowa w Janówce	32.411,00		32.411,00
4	Szkoła Podstawowa w Kolnicy	39.237,00		39.237,00
5	Szkoła Podstawowa w Netcie	23.693,00		23.693,00
6	Szkoła Podstawowa w Rutkach	38.370,00		38.370,00
7	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	17.251,00		17.251,00
8	Gimnazjum w Janówce		72.706,00	72.706,00