

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.338.2014**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 28 listopada 2014 roku  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014**

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 uchwały nr XXIX/238/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 7.444 zł przeznacza się na wydatki w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo – 1000zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.300zł oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna – 4.144zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 58.154 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **22.043.338,99zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 1.712.979,81zł,

- dochody bieżące - 20.330.359,18zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.220.169,37zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000,00zł.

2) plan wydatków ogółem **24.840.987,99zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 5.098.797,00 zł,

- wydatki bieżące - 19.742.190,99zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.220.169,37zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 191.612 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Zbigniew Buksiński**

### Zmiany w planie wydatków na 2014 r.

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

<b>Razem:</b>	191 612,00	0,00	191 612,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>410 831,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>411 831,00</b>
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	1 000,00	24 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 016 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 599,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 340,00	- 2 600,00	51 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	- 2 600,00	44 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 694 151,00	- 500,00	1 693 651,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	- 500,00	18 500,00
	75095		Pozostała działalność	184 500,00	3 100,00	187 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	2 600,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	500,00	5 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 147 233,62</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 149 533,62</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 145 533,62	2 300,00	1 147 833,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 849,00	2 300,00	95 149,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>145 608,00</b>	<b>- 7 444,00</b>	<b>138 164,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 608,00	- 7 444,00	138 164,00
		4810	Rezerwy	145 608,00	- 7 444,00	138 164,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 346 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 346 002,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 417 867,00	- 1 799,00	5 416 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 134,00	1 720,00	279 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 062,00	11 900,00	3 163 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 085,00	- 5 229,00	265 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 849,00	- 5 180,00	621 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 815,00	- 8 510,00	81 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 963,00	6 003,00	385 966,00
		4260	Zakup energii	35 200,00	- 600,00	34 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	204 917,00	176,00	205 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 875,00	- 602,00	3 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	- 480,00	30 920,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 075,00	- 198,00	3 877,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 650,00	- 340,00	6 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	- 212,00	1 738,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 004,00	- 247,00	8 757,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 463,00	- 4 335,00	543 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	1 667,00	34 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 252,00	- 3 818,00	376 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 477,00	- 1 066,00	29 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 043,00	- 258,00	70 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 182,00	- 860,00	9 322,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	238 107,00	- 319,00	237 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 504,00	840,00	18 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 288,00	770,00	160 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 490,00	- 280,00	11 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 109,00	- 90,00	32 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 602,00	- 1 559,00	3 043,00
80110		Gimnazja	2 042 355,00	11 090,00	2 053 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 280,00	- 5 470,00	96 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 072,00	19 300,00	1 280 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 954,00	- 3 200,00	104 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 199,00	970,00	251 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 848,00	- 510,00	35 338,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	533 308,00	- 4 100,00	529 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	- 3 600,00	4 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	395 435,00	4 100,00	399 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 600,00	6 000,00	273 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 164,00	- 386,00	20 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 048,00	- 665,00	47 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 884,00	- 2 930,00	3 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 470,00	6 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 708,00	10 708,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	- 700,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 400,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 21,00	179,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 36,00	64,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 861,00	- 3 500,00	42 361,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	- 2 300,00	15 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	- 1 200,00	15 300,00
	80195		Pozostała działalność	125 606,00	- 1 137,00	124 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 291,00	- 1 137,00	45 154,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>964 584,00</b>	<b>4 144,00</b>	<b>968 728,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 375,00	2 600,00	154 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 875,00	2 600,00	152 475,00
	85216		Zasiłki stałe	74 984,00	1 544,00	76 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 984,00	1 544,00	76 528,00
<b>Razem:</b>				21 429 206,62	0,00	21 429 206,62

Rodzaj: **Zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	3 220 169,37	0,00	3 220 169,37
---------------	--------------	------	--------------

### 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:	24840987,99	19742190,99	14258360,99	9013840,93	5244520,06	1069839	3306648	897343	0	210000	5098797	5098797	2912452	0

### Objaśnienia wprowadzonych zmian

**Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 7.444zł przeznacza się na;**

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych z tytułu wpływów z podatku rolnego – 1.000zł (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 – izby rolnicze);
- zakup glikolu do OSP w Rutkach - 2.300zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- ochotnicze straże pożarne);
- wypłatę zasiłków celowych - 2.600zł (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) oraz konieczność wypłaty zasiłków stałych – 1.544zł (rozdział 85216 – zasiłki stałe).

### **Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami**

W dziale 750 – Administracja publiczna,

- rozdziale 75095 – pozostała działalność, kwotę 3.100,00zł przeznacza na wypłatę diet sołtysom oraz na zakup materiałów;

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne, przenosi się 1.000zł na zakup energii;

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80101 -szkoły podstawowe - środki w kwocie 19.799zł przeznacza na dostosowanie planów finansowych szkół podstawowych w Jabłońskich, Kolnicy, Necie, Rutkach, Żarnowie oraz Janówce do bieżących potrzeb.
- rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne szkołach podstawowych kwotę 1.667zł przeznacza na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
- rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego, kwotę 1.610zł przeznacza na wynagrodzenia oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie;
- rozdziale 80110 – gimnazja - kwotę 20.270zł przeznacza na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym w Gimnazjum w Białobrzegach – 2.400,00zł i w Gimnazjum w Janówce – 17.870zł;
- rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, kwotę 10.708zł przeznacza na wynagrodzenia oraz zakup wykładziny i materiałów biurowych.

W ramach planów finansowych wszystkich szkół podstawowych w celu dostosowania planów finansowych do aktualnych potrzeb dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 26.869zł , z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
<b>801</b>			<b>26.869,00 zł</b>	<b>26.869,00 zł</b>
	<b>80101</b>		<b>7.100,00 zł</b>	<b>7.100,00 zł</b>
		3020	3.680,00 zł	3.680,00 zł
		4010	3. 100,00 zł	3. 100,00 zł
		4300	320,00 zł	320,00 zł
	<b>80103</b>		<b>9.289,00 zł</b>	<b>9.289,00 zł</b>
		3020	365,00zł	365,00zł
		4010	8.272,00zł	8.272,00zł
		4110	582,00zł	582,00zł
		4120	70,00zł	70,00zł
	<b>80106</b>		<b>10.480,00zł</b>	<b>10.480,00zł</b>
		4010	8.930,00zł	8.930,00zł
		4110	1.490,00zł	1.490,00zł
		4120	60,00zł	60,00zł