

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.12.2014

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie § 12 pkt 3 uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 29.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **22.140.892,99zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 1.699.141,81zł,

- dochody bieżące - 20.441.751,18zł, 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 5.750 zł.

2) plan wydatków ogółem **24.692.541,99zł**, z tego:

- wydatki majątkowe - 4.945.485,00 zł,

- wydatki bieżące - 19.747.056,99zł,

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 192.362 zł.

§ 4. 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.**

Razem:	192 362,00	0,00	192 362,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 353 888,00	0,00	9 353 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 429 104,00	3 151,00	5 432 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 854,00	193,00	280 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 762,00	2 232,00	3 167 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 269,00	203,00	621 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 515,00	28,00	80 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	234,00	3 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 623,00	- 5 146,00	398 477,00
		4260	Zakup energii	32 250,00	437,00	32 687,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 970,00	4 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 128,00	- 6 253,00	536 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 434,00	- 6 253,00	370 181,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	238 188,00	236,00	238 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 058,00	204,00	160 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 019,00	32,00	32 051,00
	80110		Gimnazja	2 054 545,00	667,00	2 055 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 010,00	330,00	97 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	234,00	1 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 480,00	103,00	166 583,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 300,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 299,00	300,00	12 599,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 712,00	0,00	523 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 804,00	- 3 500,00	25 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 300,00	3 500,00	493 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400 335,00	20,00	400 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 954,00	20,00	3 974,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 211,00	2 160,00	41 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 160,00	15 160,00
	80195		Pozostała działalność	125 665,00	19,00	125 684,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 915,00	19,00	14 934,00
851			Ochrona zdrowia	82 050,00	0,00	82 050,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 050,00	0,00	76 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 358,00	- 140,00	15 218,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	140,00	1 140,00
852			Pomoc społeczna	968 728,00	0,00	968 728,00
	85206		Wspieranie rodziny	74 065,00	0,00	74 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 565,00	- 2 940,00	47 625,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	2 940,00	26 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 788,00	- 368,00	342 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 926,00	- 700,00	1 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 890,00	- 4 437,00	18 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	4 100,00	45 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	820,00	5 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	60,00	12 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	250,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 813,00	400,00	8 213,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 500,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 102,00	898,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 562,00	- 1 165,00	2 397,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 060,00	- 805,00	19 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	800,00	7 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	911,00	10 028,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 998,00	368,00	16 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	368,00	14 192,00
Razem:				21 280 010,62	0,00	21 280 010,62

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 260 361,87	0,00	2 260 361,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 458,00	0,00	2 217 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 984,00	- 3 800,00	2 114 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 991,00	3 800,00	42 791,00
Razem:				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:	24692541,99	19747056,99	14265013,99	9008345,93	5256668,06	1069839	3303261	898943	0	210000	4945485	4945485	2634451	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80101 -szkoły podstawowe - środki w kwocie 8.297zł przeznacza na dostosowanie planów finansowych wszystkich szkół podstawowych do bieżących potrzeb.
- Rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego kwotę 236zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Żarnowie,
- rozdziale 80110 – gimnazja - kwotę 967zł przeznacza na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów do Gimnazjum w Janówce i do Gimnazjum w Białobrzegach;
- rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – kwotę 3.500zł przeznacza na dowożenie uczniów do szkół;
- rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół, kwotę 20zł przeznacza na składkę na Fundusz Pracy;
- w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 2.160zł przeznacza na szkolenia;
- w rozdziale 80195 – pozostała działalność kwotę 19zł przeznacza na zakup usług.

W ramach planów finansowych jednostek oświatowych w celu dostosowania planów finansowych do aktualnych potrzeb dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 48.690zł , z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			48.690,00 zł	48.690,00 zł
	80101		31.090,00 zł	31.090,00 zł
		4210	31.090,00 zł	31.090,00 zł
	80110		17.600,00 zł	17.600,00 zł
		4210	17.600,00zł	17.600,00zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwotę 140zł przenosi na koszty delegacji służbowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85206 –wspieranie rodziny, kwotę 2.940zł przenosi na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;
- w rozdziale 85212 –świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwotę 3.800zł przenosi na składki na ubezpieczenia społeczne;
- w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej kwotę 7.341zł przeznacza na dostosowanie planu finansowego do bieżących potrzeb GOPS;
- w rozdziale 85228 –usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwotę 368zł przeznacza na wynagrodzenia bezosobowe.