

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.111.2012
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 12 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 10 pkt 3 uchwały nr XI/106/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2012 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:

- 1) Zwiększyć planowane dochody o 57.308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane dochody o 30.300zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększyć planowane wydatki o 57.308zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejszyć planowane wydatki o 30.300zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 11.997 zł przeznacza się na stypendia socjalne, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 30.988zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **31.248.858** zł, z tego:
 - dochody majątkowe -12.631.409zł,
 - dochody bieżące - 18.617.449zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.453.737 zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.043.280 zł.
- 2) plan wydatków ogółem **32.707.868** zł, z tego:
 - wydatki majątkowe 15.656.415 zł,
 - wydatki bieżące - 17.051.453 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.453.737zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.322.432 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

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

Razem:	1 043 280,00	0,00	1 043 280,00
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	336 600,00	- 21 000,00	315 600,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	9 000,00	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	9 000,00	66 000,00
	85295		Pozostała działalność	95 000,00	- 30 000,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	- 30 000,00	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 552,00	47 908,00	54 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	47 908,00	47 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 908,00	47 908,00
Razem:				27 724 933,00	26 908,00	27 751 841,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 000,00	- 300,00	97 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 000,00	- 300,00	97 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związk- kom gmin) ustawami	98 000,00	- 300,00	97 700,00
852			Pomoc społeczna	2 354 500,00	400,00	2 354 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	400,00	4 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związk- kom gmin) ustawami	4 500,00	400,00	4 900,00
Razem:				2 453 637,00	100,00	2 453 737,00

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

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

Razem:	3 322 432,00	0,00	3 322 432,00
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	593 200,00	0,00	593 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	593 200,00	0,00	593 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	- 30 988,00	239 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	988,00	4 188,00
758			Różne rozliczenia	105 820,00	- 11 997,00	93 823,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 820,00	- 11 997,00	87 823,00
		4810	Rezerwy	99 820,00	- 11 997,00	87 823,00
852			Pomoc społeczna	718 228,00	- 21 000,00	697 228,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	9 000,00	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	9 000,00	66 000,00
	85295		Pozostała działalność	186 050,00	- 30 000,00	156 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	- 30 000,00	92 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 487,00	59 905,00	279 392,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	59 905,00	59 905,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 905,00	59 905,00
Razem:				26 904 791,00	26 908,00	26 931 699,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 000,00	- 300,00	97 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 000,00	- 300,00	97 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	- 300,00	81 300,00
852			Pomoc społeczna	2 354 500,00	400,00	2 354 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	400,00	4 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	400,00	4 900,00
Razem:				2 453 637,00	100,00	2 453 737,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

1. Zmniejszenie planowanych dotacji

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.64.2012.BŁ zmniejszono planowaną dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 300zł oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 30.000zł.

2. Zwiększenie planowanych dotacji

W związku z pismami Wojewody Podlaskiego:

- znak FB-II.3111.64.2012.BŁ zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – zasiłki stałe o 9.000zł;
- znak FB-II.3111.89.2012.MA - zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 47.908zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- znak FB-II.3111.52.2012.MA - zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 400zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rezerwę budżetową w kwocie 11.997zł przeznacza się na stypendia socjalne – jako wkład własny do dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85415.

Przeniesienie wydatków

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne przenosi się kwotę 30.000zł na profilowanie dróg gminnych oraz 988zł na opłaty.