

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.112.2012
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 25 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 388.322 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane dochody o 2.300zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększyć planowane wydatki o 388.322zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejszyć planowane wydatki o 2.300zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 4.390 zł przeznacza się na wydatki w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 2.584zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **31.634.880 zł**, z tego:

- dochody majątkowe -12.631.409zł,
- dochody bieżące - 19.003.471zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.839.759 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 **33.093.890 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe 15.656.415 zł,
- wydatki bieżące - 17.437.475 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.839.759zł;
 - 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.112.2012 Wójta Gminy Augustów z dnia 25.04.2012r.

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				1 043 280,00	0,00	0,00	1 043 280,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				16 163 712,00	0,00	0,00	16 163 712,00
				bieżące razem:			
				1 027 021,00	0,00	0,00	1 027 021,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

majątkowe

				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				11 588 129,00	0,00	0,00	11 588 129,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				161 382,00	0,00	0,00	161 382,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				0,00	0,00	386 022,00	386 022,00
				Rolnictwo i łowiectwo			

			w tym z tytułu dotacji i środków na finans. nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	386 022,00	386 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	386 022,00	386 022,00
				2 354 900,00	-2 300,00	2 300,00	2 354 900,00
852			Pomoc społeczna				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 000,00	-2 300,00	0,00	2 346 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 349 000,00	-2 300,00	0,00	2 346 700,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00	0,00	2 300,00	3 300,00
	85213		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	2 300,00	3 300,00
		2010	bieżące razem:	2 453 737,00	-2 300,00	388 322,00	2 839 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				31 248 858,00	-2 300,00	388 322,00	31 634 880,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 188 403,00	0,00	0,00	1 188 403,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Buksiński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.112.2012 Wójta Gminy Augustów z dnia 25.04.2012r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST															
Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
					wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją i statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4																
				3 322 432,00	166 632,00	0,00	0,00	0,00	166 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:				3 322 432,00	166 632,00	0,00	0,00	166 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 800,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:			Własne															
Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	11 737 216,00	42 805,00	22 805,00	0,00	22 805,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 411,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 411,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 741 606,00	47 195,00	27 195,00	0,00	27 195,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 411,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	11 695 216,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 411,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 411,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 699 606,00	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 411,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		Różne rozliczenia	przed zmianą	93 823,00	93 823,00	0,00	93 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 390,00	-4 390,00	0,00	-4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 433,00	89 433,00	0,00	89 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	87 823,00	87 823,00	0,00	87 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 390,00	-4 390,00	0,00	-4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 433,00	83 433,00	0,00	83 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	przed zmianą	87 823,00	87 823,00	0,00	87 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 390,00	-4 390,00	0,00	-4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 433,00	83 433,00	0,00	83 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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.3111.105.2012.MA zmniejszono planowaną dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.300zł.

2. Zwiększenie planowanych dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

W związku z pismami Wojewody Podlaskiego:

- znak FB-II.3111.113.2012.AK - zwiększono dotację w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność- o kwotę 386.022zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (378.452zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (7.570zł)
- znak FB-II.3111.105.2012.MA - zwiększono dotację w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej o kwotę 2.300zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w 2012 roku

Rezerwę budżetową w kwocie 4.390zł przeznacza się na opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej poprzez umieszczenie urządzeń związanych z kanalizacją – 3.000zł oraz 1.390zł na badania, które zostaną wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi).

Przeniesienie wydatków

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność przenosi się środki na pomoce dydaktyczne i wycieczkę w łącznej kwocie 2.370zł w ramach projektu „Szkola równych szans” oraz 214zł na pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Równy start”.

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Buksiński