

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.118.2012
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 16 maja 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 13.255 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 13.255zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 2.417 zł przeznacza się na wydatki w dziale 750- Administracja publiczna, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 1.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **31.648.135 zł**, z tego:

- dochody majątkowe -12.631.409zł,
- dochody bieżące - 19.016.726zł, 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 **33.107.145 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe 15.656.415 zł,
- wydatki bieżące - 17.450.750 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.0050.118.2012 Wójta Gminy Augustów z dnia 15.05.2012r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Pomoc społeczna				315 600,00	0,00	13 255,00	328 855,00
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
Pozostała działalność				65 000,00	0,00	13 255,00	78 255,00
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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				65 000,00	0,00	13 255,00	78 255,00
bieżące razem:				16 163 712,00	0,00	13 255,00	16 176 967,00
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				1 027 021,00	0,00	0,00	1 027 021,00

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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 839 759,00	0,00	0,00	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:				31 634 880,00	0,00	13 255,00	31 648 135,00
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 Buksirski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.118.2012 Wójta Gminy Augustów z dnia 15.05.2012r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na 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	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							z tego:	z tego:	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			Wydanki razem:	przed zmianą	3 322 432,00		0,00	0,00	0,00	166 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 800,00	3 155 800,00	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	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	3 322 432,00	166 632,00	0,00	0,00	166 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 800,00	3 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		18			
				Plan	Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			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	obciążenia długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 690 923,00	1 590 490,00	1 240 129,00	350 361,00	0,00	80 300,00	20 133,00	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	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	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	1 693 340,00	1 592 907,00	1 240 129,00	352 778,00	0,00	80 300,00	20 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	187 599,00	163 099,00	44 999,00	118 100,00	0,00	24 500,00	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	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	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	190 016,00	165 516,00	44 999,00	120 517,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Kwoty pociągania odpisów: i przeciwpowodziowych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	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	4 817,00	4 817,00	0,00	4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	503 192,00	148 325,00	40 470,00	107 855,00	0,00	20 000,00	334 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	503 192,00	148 325,00	40 470,00	107 855,00	0,00	20 000,00	334 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podstawa służbowa krajowa	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szczegółowe przedsięwzięcia i zadania	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

1. Zwiększenie planowanych dotacji

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.91.2012.MA w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, zwiększono dotację na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 13.255zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rezerwę budżetową w kwocie 2.417zł przeznacza się zabezpieczenie środków na opłacenie kosztów procesu (rozdział 75095).

Przeniesienie wydatków

Przenosi się kwotę 100zł na koszty szkolenia pracowników w rozdziale 75414.

Na wniosek Kierownika GOPS przenosi się kwotę 1.000zł na wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia psychoterapii dla osób potrzebujących pomocy (rozdział 85205).

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński