

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.120.2012
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 31 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 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 400zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 4.243 zł przeznacza się na wydatki w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo – 1.537zł oraz na wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.706zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.300zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **31.648.535** zł, z tego:

- dochody majątkowe -12.631.409zł,
- dochody bieżące - 19.017.126zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.840.159 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 **33.107.545** zł, z tego:

- wydatki majątkowe 15.656.415 zł,
- wydatki bieżące - 17.451.130 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.840.159zł;
 - 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.0050.120.2012 Wójta Gminy Augustów z dnia 31.05.2012r. 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		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									
bieżące razem:				16 176 967,00	0,00	0,00	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		

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									
bieżące				2 354 900,00	0,00	400,00	2 355 300,00		
852			Pomoc społeczna						

		w tym z tytułu dotacji i środków 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
85295		Pozostała działalność	4 900,00	0,00	400,00	5 300,00
		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	4 900,00	0,00	400,00	5 300,00
		bieżące razem:	2 839 759,00	0,00	400,00	2 840 159,00
		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:	31 648 135,00	0,00	400,00	31 648 535,00
		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)

WOJT
mgr inż. Zbigniew Buksiński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.120.2012 Wójta Gminy Augustów z dnia 31.05.2012r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rolnictwo i leśnictwo				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	11 694 411,00	11 694 411,00	0,00	0,00
010			przed zmianą	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	11 694 411,00	11 694 411,00	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	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 411,00	11 694 411,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 743 143,00	48 732,00	28 732,00	0,00	28 732,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 411,00	11 694 411,00	0,00	0,00
01010			przed zmianą	11 699 606,00	5 195,00	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 411,00	11 694 411,00	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	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 411,00	11 694 411,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 701 143,00	6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 411,00	11 694 411,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	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
			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	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 777,00	2 777,00	2 777,00	0,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			przed zmianą	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
			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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 955,00	3 955,00	3 955,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			przed zmianą	87 016,00	87 016,00	87 016,00	0,00	87 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 243,00	-4 243,00	-4 243,00	0,00	-4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 773,00	82 773,00	82 773,00	0,00	82 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 016,00	81 016,00	81 016,00	0,00	81 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816			przed zmianą	-4 243,00	-4 243,00	-4 243,00	0,00	-4 243,00	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
			zwiększenie	76 773,00	76 773,00	76 773,00	0,00	76 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 016,00	81 016,00	81 016,00	0,00	81 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			przed zmianą	-4 243,00	-4 243,00	-4 243,00	0,00	-4 243,00	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
			zwiększenie	76 773,00	76 773,00	76 773,00	0,00	76 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 016,00	81 016,00	81 016,00	0,00	81 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 663 573,00	8 559 079,00	8 126 869,00	8 625 168,00	1 501 791,00	0,00	406 100,00	26 020,00	0,00	0,00	304 494,00	304 494,00	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	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 666 279,00	8 561 785,00	8 129 605,00	8 625 168,00	1 504 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 494,00	304 494,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 379 136,00	5 074 842,00	4 804 246,00	4 161 078,00	643 168,00	0,00	0,00	270 396,00	0,00	0,00	0,00	304 494,00	304 494,00	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
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 494,00	304 494,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 381 842,00	5 077 548,00	4 806 952,00	4 161 078,00	643 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 006,00	25 006,00	25 006,00	25 006,00	25 006,00	25 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 944 954,00	14 444 335,00	11 319 971,00	8 396 803,00	2 943 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 615,00	12 500 615,00	326 204,00	0,00
		przed zmianą	-4 243,00	-4 243,00	-4 243,00	-4 243,00	-4 243,00	-4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 944 954,00	14 444 335,00	11 319 971,00	8 396 803,00	2 943 168,00	2 943 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 615,00	12 500 615,00	326 204,00	0,00
			po zmianach														

Rodzaj zadania: Zlecenie																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				2 354 900,00	2 354 900,00	82 701,00	66 339,00	16 362,00	0,00	2 272 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	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	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	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 355 300,00	2 355 300,00	82 701,00	66 339,00	16 362,00	0,00	2 272 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	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	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	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	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 839 759,00	2 839 759,00	567 580,00	167 671,00	399 889,00	0,00	2 272 199,00	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	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 840 159,00	2 840 159,00	567 580,00	167 671,00	399 889,00	0,00	2 272 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

1. Zwiększenie planowanych dotacji

1. W związku z pismem Wojewody Podlaskiego:
 - znak FB-II.3111.11.2012.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 realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rezerwę budżetową w kwocie 1.537zł przeznacza się na opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej poprzez umieszczenie urządzeń związanych z kanalizacją – 150zł i 1.387zł na badania, które zostaną wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) oraz na wykonanie remontu dachu i schodów w Szkole Podstawowej w Kolnicy – 2.706zł (dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

Przeniesienie wydatków

Przenosi się kwotę 1.300zł z działu 801, rozdziału 80101 § 4210 z planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół na wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kolnicy w dziale 801, rozdziale 80101 § 4210.

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński