

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.126.2012

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie 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 i pkt 4 uchwały nr XII/113/12 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 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 5.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 5.100zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 8.747zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **29.565.610** zł, z tego:

- dochody majątkowe -10.592.591zł,
- dochody bieżące - 18.973.019zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.845.359 zł;

2)plan wydatków ogółem **31.088.627** zł, z tego:

- wydatki majątkowe- 13.417.033 zł,
- wydatki bieżące - 17.671.594 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.845.359zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 166.632 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Rodzaj: **Zadania własne**

Razem:	26 720 251,00	0,00	26 720 251,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 355 400,00	5 100,00	2 360 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 400,00	5 100,00	10 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	5 100,00	10 500,00
Razem:				2 840 259,00	5 100,00	2 845 359,00

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

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

Razem:	166 632,00	0,00	166 632,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 693 340,00	0,00	1 693 340,00
	75095		Pozostała działalność	190 016,00	0,00	190 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	1 390,00	9 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 478,00	14 522,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 662,00	0,00	871 662,00
	85395		Pozostała działalność	871 662,00	0,00	871 662,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 569,00	946,00	30 515,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00	168,00	4 534,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 710,00	9,00	4 719,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	780,00	2,00	782,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	302 097,00	5 224,00	307 321,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 725,00	920,00	53 645,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 241,00	- 3 520,00	55 721,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 171,00	- 620,00	9 551,00
		4307	Zakup usług pozostałych	168 964,00	- 2 510,00	166 454,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 600,00	- 444,00	23 156,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 478,00	- 149,00	1 329,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	218,00	- 26,00	192,00
			Razem:	28 076 636,00	0,00	28 076 636,00

Rodzaj: **Zadania Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 355 400,00	5 100,00	2 360 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 400,00	5 100,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 100,00	10 500,00
			Razem:	2 840 259,00	5 100,00	2 845 359,00

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.3111.197.2012.MA w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, zwiększono dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 5.100zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Przeniesienie wydatków

W rozdziale 75095 przenosi się kwotę 1.478zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale 85395 przenosi się środki w kwocie 7.269zł na zakup materiałów oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją projektów: „Równy start” oraz „Szkoła równych szans”.

Przeniesienie planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi dotyczy zwiększenia planowanych środków na zadanie "Podniesienie wydajności wody" o 185.240zł do łącznej wartości 1.858.240zł z zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów" (kwota po zmianie na tę inwestycję wyniesie 2.278.720zł). Zmian dokonuje się w związku z rozpoczętą procedurą przetargową na wyłonienie wykonawców ww. zadań inwestycyjnych.