

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.180.2013
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 uchwały nr XVI/156/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 1.000 zł przeznacza się na wydatki w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać zmian budżetu gminy na 2013 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:

- 1) Zwiększyć planowane dochody 297 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 297zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 3,600zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **27.684.114zł**, z tego:
 - dochody majątkowe -8.796.437zł,
 - dochody bieżące - 18.887.677zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.423.847zł;
- 2) plan wydatków ogółem **28.578.587zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe 11.095.075 zł,
 - wydatki bieżące - 17.483.512 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.423.847zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 593.050 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	322 078,00	297,00	322 375,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	297,00	85 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	297,00	85 297,00
Razem:				25 259 970,00	297,00	25 260 267,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 423 847,00	0,00	2 423 847,00
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	27.684.114zł
1) dochody majątkowe,	8.796.437zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8.796.437zł
- dochody 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	410.373zł
2) dochody bieżące	18.887.677zł
w tym:	
- dochody 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	751.940zł

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

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

Razem:	593 050,00	0,00	593 050,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 888 140,00	1 000,00	8 889 140,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 846 900,00	1 000,00	8 847 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 563,00	1 000,00	6 563,00
758			Różne rozliczenia	147 605,00	- 1 000,00	146 605,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 605,00	- 1 000,00	146 605,00
		4810	Rezerwy	147 605,00	- 1 000,00	146 605,00
852			Pomoc społeczna	712 732,00	297,00	713 029,00
	85295		Pozostała działalność	191 254,00	297,00	191 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	297,00	120 297,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 311,00	0,00	253 311,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 311,00	0,00	230 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 754,00	- 3 000,00	147 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 683,00	3 600,00	18 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 750,00	- 524,00	31 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,00	- 76,00	4 476,00
Razem:				25 561 393,00	297,00	25 561 690,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 423 847,00	0,00	2 423 847,00
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Po zmianach	28578587	17483512	12380079	8923179	3456900	817250	3072475	849708	0	364000	11095075	11095075	829605	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 1.000zł przeznacza się na wydatki w dziale 010, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich.

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.66.2012.MA w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 –Pozostała działalność zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 297zł z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Przeniesienia planowanych wydatków

W rozdziale 85415 przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3.600zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.