

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.182.2013
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 marca 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

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 § 12 pkt 3 uchwały nr XVII/163/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2013 zarządzam, co następuje:

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

- 1) Zmniejszyć planowane dochody o 300zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane dochody o 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejszyć planowane wydatki o 300zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększyć planowane wydatki o 300zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 7.340zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

Rodzaj: **Zadania własne**

Razem:	25 260 267,00	0,00	25 260 267,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 000,00	- 300,00	2 321 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 322 000,00	- 300,00	2 321 700,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
Razem:				2 423 847,00	0,00	2 423 847,00

Wyszczególnienie dochodów

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
851			Ochrona zdrowia	58 275,00	0,00	58 275,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	1 000,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	713 029,00	0,00	713 029,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 000,00	0,00	321 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	- 540,00	22 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	540,00	1 740,00
Razem:				25 561 690,00	0,00	25 561 690,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 000,00	- 300,00	2 321 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 241 500,00	- 300,00	2 241 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 800,00	3 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
Razem:				2 423 847,00	0,00	2 423 847,00

Wyszczególnienie planowanych wydatków

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	wyплаты 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28578587	17483512	12380079	8923179	3456900	817250	3072475	849708	0	364000	11095075	11095075	829605	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.144.2012.BB w dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami :

- w rozdziale 85212 zmniejszono dotację o 300zł,
- w rozdziale 85295 zwiększono dotację o 300zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów.

Przeniesienia planowanych wydatków

W rozdziale 85153 przenosi się środki w kwocie 1.000zł na zakup nagród na konkursy o tematyce antynarkotkowej.

W rozdziale 85206 przenosi się środki w kwocie 2.000zł na zakup usług psychoterapeutycznych.

W rozdziale 85212 przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3.800zł z przeznaczeniem na czynsz oraz zakupy.

W rozdziale 85219 przenosi się środki w kwocie 540zł na opłaty za szkolenia.