

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.187.2013
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 26 kwietnia 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 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) Zwiększyć planowane dochody o 434.184,94zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 434.184,94zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 2.000zł przeznacza się na wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 2.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **28.173.498,94zł**, z tego:
 - dochody majątkowe -8.796.437zł,
 - dochody bieżące - 19.377.061,94zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.858.031,94zł;
- 2) plan wydatków ogółem **29.067.971,94zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe 11.095.075 zł,
 - wydatki bieżące - 17.972.896,94 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.858.031,94zł;
 - 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: **Zadania własne**

Razem:	25 315 467,00	0,00	25 315 467,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	434 184,94	434 184,94
	01095		Pozostała działalność	0,00	434 184,94	434 184,94
		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	434 184,94	434 184,94
Razem:				2 423 847,00	434 184,94	2 858 031,94

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	28.173.498,94zł
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	19.377.061,94zł
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
750			Administracja publiczna	1 766 254,00	2 000,00	1 768 254,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	146 605,00	- 2 000,00	144 605,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 605,00	- 2 000,00	144 605,00
		4810	Rezerwy	146 605,00	- 2 000,00	144 605,00
852			Pomoc społeczna	713 029,00	0,00	713 029,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
Razem:				25 616 890,00	0,00	25 616 890,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	434 184,94	434 184,94
	01095		Pozostała działalność	0,00	434 184,94	434 184,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,04	367,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,90	47,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 146,50	2 146,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 551,99	5 551,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	425 671,51	425 671,51
Razem:				2 423 847,00	434 184,94	2 858 031,94

Wyszczególnienie wydatków

Plan	Z tego													
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
29 067 971,94	17 972 896,94	12 814 263,94	8 927 740,44	3 886 523,50	817 250,00	3 127 675,00	849 708,00	0,00	364 000,00	11 095 075,00	11 095 075,00	829 605,00	0,00	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.183.2013.AK w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zadań bieżących gmin w rozdziale 01095- pozostała działalność o kwotę 434.1840,94 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (425.671,51zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 8.513.43zł).

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 2.000zł przeznacza się na wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup albumów „500-lecie Województwa Podlaskiego w Naszych Małych Ojczyznach”, zawierającego informacje m.in. o naszej gminie – 1.000zł oraz na opłaty za stronę internetową Gminy Augustów – 1.000zł.

Przeniesienia planowanych wydatków

W rozdziale 85206 przenosi się środki w kwocie 2.000zł na wynagrodzenia bezosobowe.