

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.200.2013
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 11 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie 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 XVIII/167/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 21 maja 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 22.931,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 22.931,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 42.256zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **28.345.291,44zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 8.728.009,00zł,
 - dochody bieżące - 19.617.282,44zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.883.987,94zł;
- 2) plan wydatków ogółem **29.239.764,44zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe – 11.011.647,00 zł,
 - wydatki bieżące - 18.228.117,44 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.883.987,94zł;
 - 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: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 461,00	4 929,00	175 390,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 461,00	4 929,00	175 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 929,00	4 929,00
852			Pomoc społeczna	334 708,00	18 002,50	352 710,50
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	18 002,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 002,50	18 002,50
Razem:				25 438 372,00	22 931,50	25 461 303,50

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	2 883 987,94	0,00	2 883 987,94
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów

	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	28.345.291,44zł
1) dochody majątkowe,	8.728.009,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8.728.009,00zł
- 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	341.945,00zł
2) dochody bieżące	19.617.282,44zł
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	930.940,00zł

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: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 129 300,00	0,00	1 129 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129 300,00	0,00	1 129 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 549,00	4 929,00	457 478,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 849,00	4 929,00	455 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 184,00	4 929,00	51 113,00
801			Oświata i wychowanie	9 365 815,00	0,00	9 365 815,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 765 284,00	0,00	5 765 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 400,00	1 500,00	372 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	- 1 500,00	18 800,00
852			Pomoc społeczna	722 678,00	18 002,50	740 680,50
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	18 002,50	28 002,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	18 002,50	20 002,50
Razem:				25 739 795,00	22 931,50	25 762 726,50

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 350 956,00	0,00	2 350 956,00
	85295		Pozostała działalność	26 256,00	0,00	26 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 256,00	- 756,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	756,00	756,00
Razem:				2 883 987,94	0,00	2 883 987,94

Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	Z tego													
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
								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.
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	29239764,44	18228117,44	12837205,44	8945742,94	3891462,5	817250	3168524	1041138	0	364000	11011647	11011647	746177	0	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.193.2012.MA w dziale 852- Pomoc społeczna – zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85206- Wsparcie rodziny o kwotę 18.002,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zwiększa się dochody w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.929zł z tytułu dotacji z Komendy Głównej PSP na dofinansowanie zakupu sprzętu do OSP w Netcie.

Przeniesienia planowanych wydatków

W rozdziale 60016 przenosi się środki w kwocie 40.000zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W rozdziale 80101 przenosi się środki w kwocie 1.500zł na zakup materiałów do remontu sal w SP w Rutkach.

W rozdziale 85295 przenosi się środki w kwocie 756zł na zakup usług pozostałych dotyczących zadań zleconych.