

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.214.2013**

**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 31 lipca 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 XX/175/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 24 lipca 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 53.612zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 53.612zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 61.391zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **29.810.173,44zł**, z tego:
  - dochody majątkowe - 10.252.708zł,
  - dochody bieżące - 19.557.465,44zł, w tym:
    - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.883.987,94zł;
    - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.000 zł.
- 2) plan wydatków ogółem **30.457.842,44zł**, z tego:
  - wydatki majątkowe 12.298.588 zł,
  - wydatki bieżące - 18.159.254,44zł,
    - 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 25.050 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Zbigniew Buksiński**

## Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

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

<b>Razem:</b>	2 000,00	0,00	2 000,00
---------------	----------	------	----------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>352 710,50</b>	<b>53 612,00</b>	<b>406 322,50</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 333,00	12 667,00	93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 333,00	12 667,00	93 000,00
	85295		Pozostała działalność	85 297,00	40 945,00	126 242,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 297,00	40 945,00	126 242,00
<b>Razem:</b>				26 870 573,50	53 612,00	26 924 185,50

Rodzaj: **Zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	2 883 987,94	0,00	2 883 987,94
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>29.810.173,44zł</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>10.252.708,00zł</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10.252.708,00zł
- 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	201.580,00zł
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>19.557.465,44zł</b>
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	815.511,00zł

## Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

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

<b>Razem:</b>	25 050,00	0,00	25 050,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>452 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 645,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 945,00	1 200,00	452 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 113,00	6 200,00	57 313,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 884,00	- 3 000,00	33 884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	- 1 200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 200,00	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 468 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 468 979,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 770 605,00	0,00	5 770 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304 520,00	- 51 600,00	3 252 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	51 600,00	71 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>740 680,50</b>	<b>53 612,00</b>	<b>794 292,50</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 149,00	12 667,00	118 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 649,00	12 667,00	116 316,00
	85295		Pozostała działalność	191 551,00	40 945,00	232 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 297,00	40 945,00	161 242,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>602 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 988,00</b>
	85395		Pozostała działalność	602 988,00	0,00	602 988,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	244 572,00	3 052,00	247 624,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 261,00	539,00	42 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	150 718,00	- 3 052,00	147 666,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 871,00	- 539,00	21 332,00
<b>Razem:</b>				27 495 192,50	53 612,00	27 548 804,50

Rodzaj: **Zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	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 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;								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
Wydatki razem:	30457842,44	18159254,44	12860172,44	8892362,94	3967809,50	817250,00	3229336,00	888496,00	0,00	364000,00	12298588,00	12298588,00	893107,00	0,00

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa**

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.312.2012.BB w dziale 852- Pomoc społeczna – zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 89295- Pozostała działalność o kwotę 40.945 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pismem znak FB-II.3111.290.2013.MA w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 12.667zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

### **Przeniesienia planowanych wydatków**

W rozdziale 75412 -zwiększa się środki w kwocie 6.200zł z na zakup materiałów w tym paliwa do jednostek OSP.

W rozdziale 80101 przenosi się środki w kwocie 51.600zł na remonty szkół, w tym: w SP w Janówce - 27.000zł, SP w Netcie – 7.000zł, Sp w Kolnicy – 14.600zł oraz w SP Jabłońskie -3.000zł.

W rozdziale 85395 przenosi się środki w kwocie 3.591 zł na wynagrodzenie osób zarządzających projektem „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich”.