

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.220.2013**

**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 5 września 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. z 2013r., poz. 885 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 23.467zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 23.467zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 11.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **29.833.640,44** zł, z tego:
  - dochody majątkowe - 10.252.708 zł,
  - dochody bieżące - 19.580.932,44 zł, 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 **30.481.309,44** zł, z tego:
  - wydatki majątkowe - 12.298.588 zł,
  - wydatki bieżące - 18.182.721,44 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 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    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 854           |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 55 200,00     | 23 467,00 | 78 667,00     |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 55 200,00     | 23 467,00 | 78 667,00     |
|               |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00          | 23 467,00 | 23 467,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 26 924 185,50 | 23 467,00 | 26 947 652,50 |

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>29.833.640,44zł</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>19.580.932,44zł</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: **Własne**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <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                    | 5 771 205,00         | 0,00             | 5 771 205,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników    | 3 252 920,00         | - 11 500,00      | 3 241 420,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych              | 56 300,00            | 11 500,00        | 67 800,00            |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>211 668,00</b>    | <b>23 467,00</b> | <b>235 135,00</b>    |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów         | 78 200,00            | 23 467,00        | 101 667,00           |
|               |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów        | 1 500,00             | 23 467,00        | 24 967,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                      | <b>27 548 804,50</b> | <b>23 467,00</b> | <b>27 572 271,50</b> |

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 | 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   |
| Wydatki razem: | 30481309,44 | 18182721,44     | 12862172,44                    | 8880452,94                                | 3981719,5  | 817250                     | 3250803                               | 888496   | 0                                     | 364000        | 12298588          | 12298588                         | 893107  | 0  |

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

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

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.342.2013.BB w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 23.467 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”, w tym dla:

- Gimnazjum w Janówce - 1.400zł,
- Zespół Szkół w Białobrzegach – 3.800zł,
- SP Janówka – 4.000zł,
- SP Jabłońskie – 3.800zł,
- SP Rutki – 2.800zł,
- SP Kolnica - 2.267zł,
- SP Netta – 3.200zł,
- SP Żarnowo – 2.200zł.

### **Przeniesienia planowanych wydatków**

W rozdziale 80101 przeniesienie planowanych wydatków o kwotę o 11.500zł dotyczy wykonania remontu schodów przed budynkiem SP w Kolnicy (4.500zł) oraz wymiany rynien w budynku SP w Białobrzegach (7.000zł).