

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.226.2013
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 września 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. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 uchwały nr XXI/178/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 26 września 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 34.569zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 34.569zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 8.854 zł przeznacza się na wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.000zł oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna – 6.854zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 9.658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **29.921.221,73 zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 10.252.708 zł,
 - dochody bieżące - 19.668.513,73 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 **30.528.378,73 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe – 12.298.588 zł,
 - wydatki bieżące - 18.229.790,73 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.

§ 6. 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.**

Razem:	2 000,00	0,00	2 000,00
---------------	----------	------	----------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	243 408,00	34 569,00	277 977,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 079,00	20 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 079,00	20 079,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 490,00	14 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 490,00	14 490,00
Razem:				27 000 664,79	34 569,00	27 035 233,79

Rodzaj: **Zadania zlecone**

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

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	29.921.22173zł
1) dochody majątkowe,	10.252.708,00zł
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
2) dochody bieżące	19.668.513,73zł
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.**

Razem:	25 050,00	0,00	25 050,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 645,00	2 000,00	454 645,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 145,00	2 000,00	454 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
758			Różne rozliczenia	86 662,00	- 8 854,00	77 808,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 662,00	- 8 854,00	77 808,00
		4810	Rezerwy	86 662,00	- 8 854,00	77 808,00
801			Oświata i wychowanie	9 468 979,00	34 569,00	9 503 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 745 677,00	- 1 153,00	5 744 524,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	400,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 034,00	- 1 553,00	186 481,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 822,00	20 338,00	564 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 083,00	20 079,00	397 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 087,00	259,00	22 346,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 843,00	14 632,00	111 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 711,00	2 400,00	10 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 967,00	12 090,00	82 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 902,00	142,00	3 044,00
	80110		Gimnazja	2 068 104,00	- 1 743,00	2 066 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 738,00	- 600,00	104 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 800,00	- 4 000,00	160 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 621,00	2 857,00	70 478,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 400,00	4 000,00	377 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 000,00	9 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 393,00	- 1 505,00	36 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	- 2 005,00	15 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 613,00	500,00	19 113,00
852			Pomoc społeczna	794 292,50	6 854,00	801 146,50

	85206		Wspieranie rodziny	28 002,50	5 654,00	33 656,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 654,00	11 654,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 000,00	2 700,00	323 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 700,00	6 100,00
Razem:				27 584 771,79	34 569,00	27 619 340,79

Rodzaj: **Zadania zlecone**

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 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:	30528378,73	18229790,73	12908341,73	8912021,94	3996319,79	817250	3251703	888496	0	364000	12298588	12298588	842579	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.403.2013.BB w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdziale 80106 -Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r. odpowiednio o 20.079zł i 14.490zł, w tym dla poszczególnych jednostek łącznie:

- Zespół Szkół w Białobrzegach – 3.000zł,
- SP Janówka – 5.800zł,
- SP Jabłońskie – 2.800zł,
- SP Rutki – 5.700zł,
- SP Kolnica - 5.600zł,
- SP Netta – 5.700zł,
- SP Żarnowo – 5.969zł.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 2.000 zł przeznacza się na wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysów do remontów remiz w Jabłońskich, Topiłówce i Prusce oraz kwotę 6.854 zł przeznacza się na wydatki w dziale 852 – Opieka społeczna, rozdziałach 85206 – wspieranie rodziny i rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – z przeznaczeniem na ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 5.654zł oraz zakup serwera dla GOPS – 1.200zł.

Przeniesienia planowanych wydatków

W rozdziale 80101 zabezpiecza się środki na zakup lektur nowej podstawy programowej do SP w Necie na kwotę 400zł.

Zmiany w rozdziale 80101 w paragrafie 4440: zmniejszenie planów finansowych trzech szkół o kwotę 1.668zł i zwiększenie planu finansowego SP w Jabłońskich o kwotę 115zł powoduje zmniejszenie planowanych wydatków w tym paragrafie o 1.553zł.

W rozdziale 80103 – zwiększa się środki w kwocie 259zł na odpis na fundusz świadczeń socjalnych w planie finansowym SP w Rutkach.

W rozdziale 80106 - zwiększa się środki w kwocie 142zł na odpis na fundusz świadczeń socjalnych w planie finansowym SP w Żarnowie.

W rozdziale 80110 – zabezpiecza się środki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych w Gimnazjum w Janówce 1.590zł i Gimnazjum w Białobrzegach – 1.267zł.

W rozdziale 80114 zabezpiecza się środki w kwocie 4.000zł na zakup komputera i drukarki dla ZOES.

W rozdziale 80146 przenosi się środki w kwocie 500zł na szkolenia w SP w Jabłońskich .

W rozdziale 85219 zwiększa się środki o 1.500zł na zakup serwera dla GOPS.