

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.228.2013

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 18 października 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 380.045,30zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 380.045,30zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 26.232 zł przeznacza się na wydatki w dziale 600 -Transport i łączność– 10.000zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 14zł oraz w dziale 852 – Opieka społeczna – 16.218zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 37.742 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 30.301.267,03 zł, z tego:
 - dochody majątkowe - 10.252.708 zł,
 - dochody bieżące - 20.048.559,03 zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.150.021,24zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.000 zł.
- 2) plan wydatków ogółem 30.908.424,03 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe – 12.298.588 zł,
 - wydatki bieżące - 18.609.836,03 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.150.021,24zł;
 - 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
852			Pomoc społeczna	406 322,50	62 624,00	468 946,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	47 269,00	140 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	47 269,00	140 269,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	15 355,00	81 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	15 355,00	81 355,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 667,00	51 388,00	130 055,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 667,00	51 388,00	130 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 200,00	40 480,00	95 680,00
		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	23 467,00	10 908,00	34 375,00
Razem:				27 035 233,79	114 012,00	27 149 245,79

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 184,94	264 498,30	698 683,24
	01095		Pozostała działalność	434 184,94	264 498,30	698 683,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	434 184,94	264 498,30	698 683,24
750			Administracja publiczna	97 700,00	1 535,00	99 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	1 535,00	99 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 700,00	1 535,00	99 235,00
Razem:				2 883 987,94	266 033,30	3 150 021,24

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	30.301.267,03zł
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	20.048.559,03zł
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
600			Transport i łączność	1 149 800,00	10 000,00	1 159 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 149 800,00	10 000,00	1 159 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	- 5 000,00	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	5 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 645,00	0,00	454 645,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 145,00	0,00	454 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	- 400,00	27 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	400,00	5 900,00
758			Różne rozliczenia	77 808,00	- 26 232,00	51 576,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 808,00	- 26 232,00	51 576,00
		4810	Rezerwy	77 808,00	- 26 232,00	51 576,00
801			Oświata i wychowanie	9 503 548,00	0,00	9 503 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 744 524,00	1 000,00	5 745 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 420,00	- 27 900,00	3 213 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 862,00	- 1 590,00	274 272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 590,00	- 1 000,00	8 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 710,00	7 442,00	393 152,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	- 442,00	1 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 800,00	21 000,00	88 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 490,00	3 900,00	25 390,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 950,00	- 410,00	8 540,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 888,00	- 1 000,00	35 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 495,00	- 1 000,00	14 495,00
852			Pomoc społeczna	801 146,50	78 842,00	879 988,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 816,00	47 269,00	166 085,00

		3110	Świadczenia społeczne	116 316,00	47 269,00	163 585,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	15 355,00	81 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	15 355,00	81 355,00
	85295		Pozostała działalność	232 496,00	16 218,00	248 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 254,00	16 218,00	87 472,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 135,00	51 402,00	286 537,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 667,00	51 402,00	153 069,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 700,00	40 494,00	117 194,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 967,00	10 908,00	35 875,00
Razem:				27 619 340,79	114 012,00	27 733 352,79

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 184,94	264 498,30	698 683,24
	01095		Pozostała działalność	434 184,94	264 498,30	698 683,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,04	330,35	697,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,90	44,41	92,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 146,50	1 931,85	4 078,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 551,99	2 879,63	8 431,62
		4430	Różne opłaty i składki	425 671,51	259 312,06	684 983,57
750			Administracja publiczna	97 700,00	1 535,00	99 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	1 535,00	99 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	1 535,00	11 235,00
Razem:				2 883 987,94	266 033,30	3 150 021,24

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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:	30908424,03	18609836,03	13174761,03	8885373,55	4289387,48	817250	3365329	888496	0	364000	12298588	12298588	842579	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

- pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.492.2013.MA w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095- Pozostała działalność zwiększono dotację o kwotę 264.498,30zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (259.312,06zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (5.186,24zł);
- pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.412.2013.BŁ zwiększono dotacje o kwotę 1.535zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75011 -urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej.

2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 rok:

W związku z pismami Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.476.2013.MA oraz FB-II.3111.477.2013.MA zwiększono dotację celową w rozdziale 852 – Opieka społeczna

- w rozdziale 85216- zasiłki stałe o kwotę 15.355zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, oraz
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 47.269zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

W związku z pismami Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.469.2013.BB, FB-II.3111.465.2013.BB oraz FB-II.3111.524.2013.BB zwiększono dotacje celowe w rozdziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów:

- o kwotę 40.480zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz
- o kwotę 10.908zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”, w tym poszczególnym jednostkom oświatowym: Zespół Szkół w Białobrzegach- 2.725zł, SP w Żarnowie 2.600zł, SP w Netcie 308zł, SP w Jabłońskich – 2.400zł oraz III SP w Janówce 2.875zł.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 26.232 zł przeznacza się na wydatki w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów kwotę 14zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- w dziale 852 – Opieka społeczna, rozdziale 85295 – pozostała działalność kwotę 16.218zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Augustów przebywających w domach pomocy społecznej.

Przeniesienia planowanych wydatków

W rozdziale 60016 przenosi się planowane wydatki w kwocie 5.000zł na remonty bieżące dróg gminnych.
W rozdziale 75412 przenosi się środki w kwocie 400zł na badania kierowców.

W rozdziale 80101 zabezpiecza się środki na :

- zakup materiałów do remontu schodów w SP w Kolnicy – kwota 4.442zł,
- zakup materiałów biurowych i komputera oraz opłatę za koszenie trawy i pielęgnacji zieleni w SP w Janówce w łącznej kwocie 4.000zł;
- remont instalacji c.o., wykonanie chodnika i odwodnienia wokół budynku szkoły w do SP w Rutkach na łączną kwotę 26.600zł,
- na remont instalacji co w SP w Kolnicy na kwotę 1.300zł.

Zmiany w rozdziale 80101 w paragrafie 4270: zmniejszenie planu finansowego SP w Kolnicy o kwotę 4.000zł i zwiększenie planu finansowego SP w Rutkach o kwotę 25.000zł powoduje zwiększenie planowanych wydatków w tym paragrafie o 21.000zł.

Uwzględniając zmiany w rozdziale 80101 § 4270, w dziale 801 dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 32.342zł.