

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.230.2013**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 31 października 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 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 18.184zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 18.184zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 49.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 30.319.451,03 zł, z tego:
  - dochody majątkowe - 10.252.708 zł,
  - dochody bieżące - 20.066.743,03 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 13.767 zł.
- 2) plan wydatków ogółem 30.926.608,03 zł, z tego:
  - wydatki majątkowe – 12.298.588 zł,
  - wydatki bieżące - 18.628.020,03 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 36.817 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.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0,00	11 767,00	11 767,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 767,00	11 767,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 767,00	11 767,00
<b>Razem:</b>				2 000,00	11 767,00	13 767,00

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	36 175,00	4,00	36 179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	4,00	204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	4,00	204,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	468 946,50	6 413,00	475 359,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	837,00	6 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	837,00	6 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	5 576,00	96 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	5 576,00	96 576,00
<b>Razem:</b>				27 149 245,79	6 417,00	27 155 662,79

Rodzaj: **Zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	3 150 021,24	0,00	3 150 021,24
---------------	--------------	------	--------------

<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>30.319.451,03zł</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>20.066.743,03zł</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.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	11 767,00	11 767,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 767,00	11 767,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 525,00	7 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,00	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	697,00	697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 874,00	2 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	165,00	165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	201,00	201,00
<b>Razem:</b>				25 050,00	11 767,00	36 817,00

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 767 432,00	4,00	1 767 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	4,00	204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,00	4,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 485 464,00	0,00	1 485 464,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	- 800,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 800,00	10 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 503 548,00	0,00	9 503 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 745 524,00	3 700,00	5 749 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 520,00	- 27 000,00	3 186 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 777,00	- 11 000,00	638 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 099,00	- 2 000,00	91 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 590,00	2 054,00	10 644,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 152,00	1 554,00	394 706,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 258,00	- 200,00	1 058,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	- 1 200,00	34 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 800,00	40 850,00	129 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 873,00	4 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 390,00	2 750,00	28 140,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 251,00	- 170,00	4 081,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 540,00	- 700,00	7 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	- 200,00	2 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 610,00	- 165,00	8 445,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 160,00	- 3 500,00	560 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 162,00	- 3 500,00	393 662,00
	80110		Gimnazja	2 066 361,00	- 200,00	2 066 161,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 200,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>879 988,50</b>	<b>6 413,00</b>	<b>886 401,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	837,00	6 837,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	837,00	6 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 700,00	5 576,00	329 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 918,00	5 576,00	197 494,00
<b>Razem:</b>				<b>27 733 352,79</b>	<b>6 417,00</b>	<b>27 739 769,79</b>

Rodzaj: **Zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	3 150 021,24	0,00	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
Wydatki razem:	30926608,03	18628020,03	13185420,03	8850329,55	4335090,48	817250	3372854	888496	0	364000	12298588	12298588	842579	0

## Objaśnienia wprowadzonych zmian

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

#### 1. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 rok:

- pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.412.2013.BŁ zwiększono dotacje o kwotę 4zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75011 -urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej.
- pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.474.2013.MA zwiększono dotacje w dziale 852 – Opieka społeczna , rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.576zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku oraz
  - w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono dotacje o kwotę 837zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pismo Wojewody znak FB-II.3111.475.2013.MA)

#### 2. Dotacje uzyskane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2013 rok

Zgodnie z umową z dnia 25 października 2013r. pomiędzy Powiatem Augustowskim a Gminą Augustów Powiat udziela Gminie dotacji celowej w wysokości 11.767zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie zarządzonym na dzień 17 listopada 2013 roku (dział 751, rozdział 75109).

### Przeniesienia planowanych wydatków

W rozdziale 75023 przenosi się planowane wydatki w kwocie 1.800zł na szkolenia pracowników.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zabezpiecza się środki w łącznej kwocie 47.208zł w celu dostosowania planów finansowych do bieżących potrzeb następujących szkół: SP w Jabłońskich, SP w Necie, SP w Janówce, SP w Żarnowie oraz w Białobrzegach. Środki przeznaczone będą m.in. na wywóz nieczystości, zakup materiałów, naprawę sprzętu i wykonanie remontu klatki schodowej i sanitariatów.

W ramach planów finansowych ww. jednostek budżetowych oświaty w celu dostosowania planów finansowych do aktualnych potrzeb dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 2.150zł , z tego:

Dział, rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801, 80101	4260	300,00 zł	300,00 zł
	4270	1 650,00 zł	1 650,00 zł
	4280	200,00 zł	200,00zł
Ogółem		2 150,00 zł	2 150,00 zł