

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.235.2013
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 22 listopada 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 XXII/191/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 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 36.999zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 36.999zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 14.899 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 30.451.950,03 zł, z tego:
 - dochody majątkowe - 10.348.208 zł,
 - dochody bieżące - 20.103.742,03 zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.152.081,24zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 13.767zł.
- 2) plan wydatków ogółem 31.059.107,03 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe – 12.298.588 zł,
 - wydatki bieżące - 18.760.519,03 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.152.081,24zł;
 - 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.**

Razem:	13 767,00	0,00	13 767,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	373 477,00	34 569,00	408 046,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 079,00	20 079,00	40 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 079,00	20 079,00	40 158,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 490,00	14 490,00	28 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 490,00	14 490,00	28 980,00
852			Pomoc społeczna	475 359,50	370,00	475 729,50
	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.	6 837,00	9,00	6 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 837,00	9,00	6 846,00
	85216		Zasiłki stałe	81 355,00	361,00	81 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 355,00	361,00	81 716,00
Razem:				27 251 162,79	34 939,00	27 286 101,79

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 350 956,00	2 060,00	2 353 016,00
	85295		Pozostała działalność	26 256,00	2 060,00	28 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 256,00	2 060,00	28 316,00
Razem:				3 150 021,24	2 060,00	3 152 081,24

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	30.451.950,03zł
1) dochody majątkowe,	10.348.208,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10.348.208,00zł
- 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	20.103.742,03zł
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: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 767,00	0,00	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	11 767,00	0,00	11 767,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 525,00	- 36,00	7 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	- 64,00	2 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	100,00	301,00
Razem:				36 817,00	0,00	36 817,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 313,00	2 000,00	59 313,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 884,00	- 2 000,00	31 884,00
801			Oświata i wychowanie	9 565 048,00	34 569,00	9 599 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 749 224,00	4 900,00	5 754 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 706,00	5 149,00	399 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 140,00	- 69,00	28 071,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 840,00	- 180,00	7 660,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 660,00	20 079,00	580 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 662,00	20 079,00	413 741,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 475,00	14 490,00	125 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 057,00	9 490,00	91 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	2 066 161,00	1 000,00	2 067 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 800,00	1 000,00	161 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 888,00	- 5 900,00	29 988,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	14 495,00	- 3 900,00	10 595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 113,00	- 2 000,00	17 113,00
852			Pomoc społeczna	886 401,50	370,00	886 771,50
	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.	6 837,00	9,00	6 846,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 837,00	9,00	6 846,00
	85216		Zasiłki stałe	81 355,00	361,00	81 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 355,00	361,00	81 716,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 988,00	0,00	602 988,00
	85395		Pozostała działalność	602 988,00	0,00	602 988,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	247 624,00	6 312,00	253 936,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	338,00	43 138,00
		4307	Zakup usług pozostałych	147 666,00	- 6 312,00	141 354,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 332,00	- 338,00	20 994,00
Razem:				27 835 269,79	34 939,00	27 870 208,79

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 350 956,00	2 060,00	2 353 016,00
	85295		Pozostała działalność	26 256,00	2 060,00	28 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	2 060,00	27 560,00
Razem:				3 150 021,24	2 060,00	3 152 081,24

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,	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pozostała działalność	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	31059107,03	18760519,03	13315534,03	8879898,55	4435635,48	817250	3375239	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.3111.591.2013.MA w dziale 852- pomoc społeczna, w rozdziale 85295- Pozostała działalność zwiększono dotację o kwotę 2.060zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wpierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

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

W związku z pismami Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.586.2013.MA oraz FB-II.3111.529.2013.BB zwiększono dotacje celowe:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85216- zasiłki stałe o kwotę 361zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, oraz w rozdziale 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 zwiększono dotacje o 9 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego zwiększono dotacje odpowiednio o 20.079zł i 14.490zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r., w tym: Zespół Szkół w Białobrzegach – 3.000zł, SP Jabłońskie – 2.800zł, SP Janówka – 5.800zł, SP Kolnica - 5.600zł, SP Netta - 5.700zł, SP Rutki – 5.700zł oraz SP Żarnowo 5.969zł.

Przeniesienia planowanych wydatków

W rozdziale 75109 przenosi się planowane wydatki w kwocie 100zł na koszty delegacji.

W rozdziale 75412 przenosi się środki w kwocie 2.000zł na zakup materiałów.

W rozdziale 80101 zabezpiecza się środki na :

- zakup projektora i środków czystości w SP w Żarnowie – kwota 4.249zł,
- zakup materiałów i środków czystości do Zespołu Szkół w Białobrzegach – 1.900zł.

W rozdziale 85395 przenosi się środki w kwocie 6.650zł na wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy projektu „Program aktywności społeczno- zawodowej w gminie Augustów”).