

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.266.2014
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 3 marca 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr XXIV/211/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2014 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:

- 1) Zwiększyć planowane dochody o 1.600,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 1.600,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 5.800 zł przeznacza się na wydatki w dziale 750- Administracja publiczna, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **19.544.965zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 996.733zł,

- dochody bieżące - 18.548.232zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.285.353zł;

2) plan wydatków ogółem **20.894.145zł**, z tego:

- wydatki majątkowe 2.970.136 zł,

- wydatki bieżące - 17.924.009zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.285.353zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 175.000 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok

Rodzaj: **Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 331 600,00 | 1 600,00 | 333 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 1 600,00 | 86 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 000,00 | 1 600,00 | 86 600,00 |
| Razem: | | | | 17 258 012,00 | 1 600,00 | 17 259 612,00 |

Rodzaj: **Zadania zlecone**

| | | | |
|---------------|--------------|------|--------------|
| Razem: | 2 285 353,00 | 0,00 | 2 285 353,00 |
|---------------|--------------|------|--------------|

| Wyszczególnienie dochodów | Kwota |
|--|------------------------|
| Plan dochodów ogółem, w tym: | 19.544.965,00zł |
| 1) dochody majątkowe, | 996.733,00zł |
| w tym: | |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 996.733,00zł |
| - 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 | 410.949,00zł |
| 2) dochody bieżące | 18.548.232,00zł |
| 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 | 418.551,00zł |

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**

| | | | |
|---------------|------------|------|------------|
| Razem: | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
|---------------|------------|------|------------|

Rodzaj: **Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 915 211,00 | 5 800,00 | 1 921 011,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 613 651,00 | 5 800,00 | 1 619 451,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 900,00 | 5 800,00 | 76 700,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 203 359,00 | - 5 800,00 | 197 559,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 203 359,00 | - 5 800,00 | 197 559,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 203 359,00 | - 5 800,00 | 197 559,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 783 828,00 | 1 600,00 | 785 428,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 225 730,00 | 1 600,00 | 227 330,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 1 600,00 | 121 600,00 |
| Razem: | | | | 18 432 192,00 | 1 600,00 | 18 433 792,00 |

Rodzaj: **Zadania zlecone**

| | | | |
|---------------|--------------|------|--------------|
| Razem: | 2 285 353,00 | 0,00 | 2 285 353,00 |
|---------------|--------------|------|--------------|

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: | 20894145 | 17924009 | 13241863 | 8924704 | 4317159 | 1032735 | 2961861 | 477550 | 0 | 210000 | 2970136 | 2970136 | 587883 | 0 |

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.35.2014.BŁ zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 rok o kwotę 1.600zł w dziale 852 – Opieka społeczna , w rozdziale 85295 – pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2014 roku”

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 5.800zł przeznacza się na wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 - urzędy gmin, z przeznaczeniem na opłatę usług zastępstwa procesowego.

W ramach planów finansowych jednostek budżetowych dokonano zmniejszeń planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - szkoły podstawowe § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 8.300zł oraz zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej w Rutkach w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -szkoły podstawowe § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 8.300zł.