

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.270.2014
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 71.062,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 71.062,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 2.500 zł przeznacza się na wydatki w dziale 750- Administracja publiczna, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 2.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **19.808.094zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 996.733zł,

- dochody bieżące - 18.811.361zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.301.215zł;

2) plan wydatków ogółem **21.157.274zł**, z tego:

- wydatki majątkowe - 2.970.136 zł,

- wydatki bieżące - 18.187.138zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.301.215zł;

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

§ 6. 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 200,00	55 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 200,00	55 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	55 200,00	55 200,00
Razem:				17 451 679,00	55 200,00	17 506 879,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 183 798,00	15 862,00	2 199 660,00
	85295		Pozostała działalność	6 798,00	15 862,00	22 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 798,00	15 862,00	22 660,00
Razem:				2 285 353,00	15 862,00	2 301 215,00

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	19.808.094,00zł
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	18.811.361,00zł
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	1 947 011,00	2 500,00	1 949 511,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 620,00	2 500,00	69 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	171 559,00	- 2 500,00	169 059,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 559,00	- 2 500,00	169 059,00
		4810	Rezerwy	171 559,00	- 2 500,00	169 059,00
852			Pomoc społeczna	785 428,00	0,00	785 428,00
	85206		Wspieranie rodziny	29 000,00	0,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	55 200,00	78 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	55 200,00	78 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	55 200,00	78 200,00
Razem:				18 625 859,00	55 200,00	18 681 059,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 183 798,00	15 862,00	2 199 660,00
	85295		Pozostała działalność	6 798,00	15 862,00	22 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	15 400,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	462,00	660,00
Razem:				2 285 353,00	15 862,00	2 301 215,00

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	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:	21157274	18187138	13434392	9118771	4315621	1032735	3032461	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.3111.24.2014.BB zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 rok o kwotę 55.200zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 -pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz pismem znak FB-II.3111.118.2014.MA zwiększono dotację celową o kwotę 15.862zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r. w dziale 852 – Opieka społeczna , w rozdziale 85295 – pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 2.500zł przeznacza się na wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 - promocja gmin, z przeznaczeniem na wyjazd na I Jarmark Twórczości Regionalnej Kiermusy 2014 oraz na wykonanie redakcji tekstu, korekty monografii gminy Augustów.

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W rozdziale 85206 przenosi się kwotę 2.000zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie z asystentem rodziny.