

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.277.2014

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 22 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art.257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 uchwały nr XXV/213/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 10 kwietnia 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 492.777,60zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 492.777,60zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 10.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **24.241.717,60zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 4.549.370,00zł,
 - dochody bieżące - 19.692.347,60zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.793.992,60zł;
- 2) plan wydatków ogółem **25.590.897,60zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe – 6.557.773,00 zł,
 - wydatki bieżące - 19.033.124,60zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.793.992,60zł;
 - 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**

| | | | |
|---------------|---------------|------|---------------|
| Razem: | 21 447 725,00 | 0,00 | 21 447 725,00 |
|---------------|---------------|------|---------------|

Rodzaj: **Zadania zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 485 229,60 | 485 229,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 485 229,60 | 485 229,60 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 485 229,60 | 485 229,60 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 155,00 | 7 548,00 | 8 703,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 7 548,00 | 7 548,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 7 548,00 | 7 548,00 |
| Razem: | | | | 2 301 215,00 | 492 777,60 | 2 793 992,60 |

| Wyszczególnienie dochodów | Kwota |
|--|------------------------|
| Plan dochodów ogółem, w tym: | 24.241.717,60zł |
| 1) dochody majątkowe, | 4.549.370,00zł |
| w tym: | |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 4.549.370,00zł |
| - 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 | 3.343.668,00zł |
| 2) dochody bieżące | 19.692.347,60zł |
| 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 | 750.760,00zł |

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 |
|---------------|----------|----------|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 433 562,00 | 0,00 | 9 433 562,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 564 708,00 | - 10 000,00 | 554 708,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 000,00 | - 10 000,00 | 500 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 113 676,00 | 10 000,00 | 123 676,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 10 000,00 | 13 600,00 |
| Razem: | | | | 22 621 905,00 | 0,00 | 22 621 905,00 |

Rodzaj: **Zadania zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 485 229,60 | 485 229,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 485 229,60 | 485 229,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 422,37 | 422,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 28,67 | 28,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 470,00 | 2 470,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 593,27 | 6 593,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 475 715,29 | 475 715,29 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 155,00 | 7 548,00 | 8 703,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 7 548,00 | 7 548,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 159,03 | 159,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 11,03 | 11,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 070,00 | 2 070,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 536,94 | 3 536,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 421,00 | 421,00 |
| Razem: | | | | 2 301 215,00 | 492 777,60 | 2 793 992,60 |

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: | 25 590 897,60 | 19 033 124,60 | 13 947 469,60 | 9 088 932,10 | 4 858 537,50 | 1 032 735,00 | 3 033 161,00 | 809 759,00 | 0,00 | 210 000,00 | 6 557 773,00 | 6 557 773,00 | 4 140 520,00 | 0,00 |

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.156.2014.JŚ zwiększono dotację celową o kwotę 485.229,60zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo , w rozdziale 01095 – pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2014 roku. Pismem Krajowego Biura Wyborczego znak DSW-980-8/14 przyznano dotację celową w wysokości 7.548zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W rozdziale 80195 przenosi się kwotę 10.000zł na organizację wycieczki do Częstochowy.