

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.286.2014

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 23 maja 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 7.400,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 7.400,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 33.614zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **24.251.117,60zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 4.549.370,00zł,

- dochody bieżące - 19.701.747,60zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.803.392,60zł;

2) plan wydatków ogółem **25.600.297,60zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 6.557.773,00 zł,

- wydatki bieżące - 19.042.524,60zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.803.392,60zł;

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 703,00	7 400,00	16 103,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 548,00	7 400,00	14 948,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 548,00	7 400,00	14 948,00
Razem:				2 795 992,60	7 400,00	2 803 392,60

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	24.251.117,60zł
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	3.963.586,00zł
2) dochody bieżące	19.701.747,60zł
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 803,00	0,00	1 187 803,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895,00	- 420,00	475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	420,00	1 025,00
801			Oświata i wychowanie	9 433 562,00	0,00	9 433 562,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 337 992,00	25 500,00	5 363 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 947,00	25 500,00	184 447,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 399,00	- 25 500,00	598 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 801,00	- 25 500,00	433 301,00
852			Pomoc społeczna	785 428,00	0,00	785 428,00
	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	1 334,00	7 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	1 334,00	7 334,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 500,00	- 5 392,00	104 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	- 5 392,00	101 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 600,00	2 188,00	337 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	2 188,00	9 117,00
	85295		Pozostała działalność	227 330,00	1 870,00	229 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 600,00	1 870,00	123 470,00
Razem:				22 621 905,00	0,00	22 621 905,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 703,00	7 400,00	16 103,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 548,00	7 400,00	14 948,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	6 700,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,94	714,00	4 250,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	421,00	- 14,00	407,00
852			Pomoc społeczna	2 201 660,00	0,00	2 201 660,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 000,00	0,00	2 174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	2 288,00	4 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288,00	- 2 288,00	0,00
Razem:				2 795 992,60	7 400,00	2 803 392,60

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	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
	25600297,6	19042524,6	13953691,6	9066932,1	4886759,5	1032735	3036339	809759	0	210000	6557773	6557773	4140520	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Pismem Krajowego Biura Wyborczego znak DSW-980-12/14 przyznano dotację celową w wysokości 7.400zł 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.

Przeniesienia wydatków

W rozdziale 75113 przenosi się kwotę 14zł na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 75412 przenosi się kwotę 420zł na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85212 przenosi się kwotę 2.288zł na opłaty za usługi pocztowe.

W rozdziale 80101 zabezpiecza się kwotę 25.500zł na naprawę dachu i 2 kominów budynku szkoły w Kolnicy (5.500zł) oraz na naprawę wiatrownic, malowanie i uzupełnienie podbitki budynku szkolnego a także na naprawę filarów przy wejściu szkoły w Białobrzegach (20.000zł).

W rozdziale 85213 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.334zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za uczestników Centrum Integracji Społecznej.

W rozdziale 85219 kwotę 2.188zł przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85295 kwotę 1.870zł przeznacza na dożywianie dzieci z gminy Augustów uczące się w Suwałkach.