

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.302.2014**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 21 lipca 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 XXVI/220/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 17 czerwca 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 31.479,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 31.479,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 19.241,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **24.416.936,47zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 4.599.369,00zł,

- dochody bieżące - 19.817.567,47zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.807.395,47zł;

2) plan wydatków ogółem **25.695.150,47zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 6.296.334,00 zł,

- wydatki bieżące - 19.398.816,47zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.807.395,47zł;

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           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>378 265,00</b> | <b>28 479,00</b> | <b>406 744,00</b> |
|               | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                           | 81 000,00         | 3 487,00         | 84 487,00         |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 000,00         | 3 487,00         | 84 487,00         |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 86 600,00         | 24 992,00        | 111 592,00        |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 86 600,00         | 24 992,00        | 111 592,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 21 581 062,00     | 28 479,00        | 21 609 541,00     |

Rodzaj: **Zadania zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 202 662,87</b> | <b>3 000,00</b> | <b>2 205 662,87</b> |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 000,00            | 3 000,00        | 5 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00            | 3 000,00        | 5 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 2 804 395,47        | 3 000,00        | 2 807 395,47        |

| Wyszczególnienie dochodów  | Kwota                  |
|--|------------------------|
| <b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>  | <b>24.416.936,47zł</b> |
| <b>1) dochody majątkowe,</b>   | <b>4.599.369,00zł</b>  |
| w tym:   |                        |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje  | 4.599.369,00zł         |
| - 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 | 3.963.585,00zł         |
| <b>2) dochody bieżące</b>  | <b>19.817.567,47zł</b> |
| 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.**

|               |            |      |            |
|---------------|------------|------|------------|
| <b>Razem:</b> | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
|---------------|------------|------|------------|

Rodzaj: **Zadania własne**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 445 435,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 445 435,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 5 380 465,00        | 7 571,00         | 5 388 036,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 358 900,00          | 6 531,00         | 365 431,00          |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 179 320,00          | 1 040,00         | 180 360,00          |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                | 591 999,00          | - 2 171,00       | 589 828,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 426 401,00          | - 2 171,00       | 424 230,00          |
|               | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 554 708,00          | - 5 400,00       | 549 308,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 500 000,00          | - 5 400,00       | 494 600,00          |
|               | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                     | 46 111,00           | - 250,00         | 45 861,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 111,00           | - 250,00         | 11 861,00           |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność  | 123 676,00          | 250,00           | 123 926,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 250,00           | 250,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>830 493,00</b>   | <b>28 479,00</b> | <b>858 972,00</b>   |
|               | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 104 108,00          | 3 487,00         | 107 595,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 101 608,00          | 3 487,00         | 105 095,00          |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 229 200,00          | 24 992,00        | 254 192,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 123 470,00          | 24 992,00        | 148 462,00          |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                      | <b>798 987,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>798 987,00</b>   |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 798 987,00          | 0,00             | 798 987,00          |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 259 619,00          | - 9 707,00       | 249 912,00          |
|               |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 814,00           | - 1 713,00       | 44 101,00           |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 38 076,00           | 9 707,00         | 47 783,00           |
|               |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 6 719,00            | 1 713,00         | 8 432,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 22 684 276,00       | 28 479,00        | 22 712 755,00       |

Rodzaj: **Zadania zlecone**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                       | 2 202 662,87 | 3 000,00 | 2 205 662,87 |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 000,00     | 3 000,00 | 5 000,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 000,00     | 3 000,00 | 5 000,00     |
| Razem: |          |          |   | 2 804 395,47 | 3 000,00 | 2 807 395,47 |

### 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: | 25695150,47 | 19398816,47     | 13997182,47                    | 9101176,1                                 | 4896006,37   | 1032735                    | 3071718                               | 1087181  | 0                                     | 210000        | 6296334           | 6296334                          | 4140519   | 0  |

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa**

Pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.280.2014.BB zwiększono dotację celową o kwotę 3.000,00zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna , w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.281.2014.BB zwiększono dotację celową o kwotę 3.487,00zł na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna , w rozdziale 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Pismami Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.242.2014.BB oraz FB-II.3111.308.2014.BB zwiększono dotację celową o kwotę 24.992,00zł na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna , w rozdziale 85295 – pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami**

W dziale 801, rozdziale 80101 zabezpiecza się kwotę 5.400,00zł dla SP w Necie na zakup i wymianę drzwi i okien oraz 2.171zł dla SP w Rutkach na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 80195 zabezpiecza się kwotę 250zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych.

W dziale 853, rozdziale 85395 w ramach projektu „Wiem, umiem, potrafię” przenosi się kwotę 11.420zł na organizację wycieczki edukacyjnej.