

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.309.2014

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 29 sierpnia 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 § 12 pkt 3 uchwały nr XXVII/225/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 21 sierpnia 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 27.501,36zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane dochody o 1.244,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększyć planowane wydatki o 27.501,36zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejszyć planowane wydatki o 1.244,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 800 zł przeznacza się na wydatki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 9.368,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **21.455.724,83zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 1.825.088,00zł,

- dochody bieżące - 19.630.636,83zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.812.475,83zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000,00zł.

2) plan wydatków ogółem **24.333.938,83zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 5.124.229,00 zł,

- wydatki bieżące - 19.209.709,83zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.812.475,83zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 182.612 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok

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

Razem:	5 000,00	0,00	5 000,00
---------------	----------	------	----------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 200,00	21 177,00	76 377,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 200,00	21 177,00	76 377,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 177,00	21 177,00
Razem:				18 617 072,00	21 177,00	18 638 249,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 324,36	6 324,36
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 324,36	6 324,36
		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	6 324,36	6 324,36
852			Pomoc społeczna	2 205 662,87	- 1 244,00	2 204 418,87
	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.	3 000,00	- 1 244,00	1 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	- 1 244,00	1 756,00
Razem:				2 807 395,47	5 080,36	2 812 475,83

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.455.724,83zł
1) dochody majątkowe,	1.825.088,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.825.088,00zł
- 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	1.204.454,00zł
2) dochody bieżące	19.630.636,83zł
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	532.572,00zł

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok

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

Razem:	182 612,00	0,00	182 612,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	169 059,00	- 800,00	168 259,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 059,00	- 800,00	168 259,00
		4810	Rezerwy	169 059,00	- 800,00	168 259,00
801			Oświata i wychowanie	9 445 435,00	0,00	9 445 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 388 036,00	3 898,00	5 391 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	500,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 431,00	8 468,00	373 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 584,00	- 5 470,00	183 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	400,00	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 828,00	- 3 898,00	585 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 230,00	- 3 898,00	420 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 200,00	21 977,00	100 177,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 200,00	21 977,00	100 177,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 200,00	800,00	79 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 177,00	21 177,00
Razem:				21 317 674,00	21 177,00	21 338 851,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 324,36	6 324,36
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 324,36	6 324,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 261,75	6 261,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62,61	62,61
852			Pomoc społeczna	2 205 662,87	- 1 244,00	2 204 418,87
	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.	3 000,00	- 1 244,00	1 756,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	- 1 244,00	1 756,00
Razem:				2 807 395,47	5 080,36	2 812 475,83

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:	24333938,83	19209709,83	14017686,83	9097778,1	4919908,73	1060839	3090695	830489	0	210000	5124229	5124229	2999305	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.331.2014.BB zwiększono dotację celową o kwotę 6.324,36zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 rok w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz pismem znak FB-II.3111.339.2014.BB zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 21.177zł w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”.

Jednocześnie pismem znak FB-II.3111.351.2014.MA została zmniejszona dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 1.244zł w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 800zł przeznacza się na stypendia uczniom (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -szkoły podstawowe zabezpiecza się środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz materiały do remontu budynku gospodarczego przy SP w Netcie – 4.930zł, wykonanie przyłącza budynku SP w Jabłońskich do kanalizacji sanitarnej – 3.360zł, na zakup materiałów do remontu korytarza w SP w Żarnowie- 3.000zł oraz 538zł na wymianę uszkodzonej szyby w oknie w SP w Jabłońskich.

Zmiany dokonane w dz. 801, rozdz. 80101 § 4270 : zmniejszenie planów finansowych wydatków SP w Netcie o 4.930zł i SP w Żarnowie o 3.000zł oraz zwiększenie planu finansowego SP w Jabłońskich o 2.460zł powoduje zmniejszenie planowanych wydatków w § 4270 o 5.470zł.