

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.313.2014

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 16 września 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 4.451zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane dochody o 1.451,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększyć planowane wydatki o 4.451zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejszyć planowane wydatki o 1.451,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 2.951 zł przeznacza się na wydatki w dziale 852- Pomoc społeczna, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 14.832,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **21.458.724,83zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 1.825.088,00zł,
 - dochody bieżące - 19.633.636,83zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.815.475,83zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000,00zł.
- 2) plan wydatków ogółem **24.336.938,83zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe – 5.124.229,00 zł,
 - wydatki bieżące - 19.212.709,83zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.815.475,83zł;
 - 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**

Razem:	18 638 249,00	0,00	18 638 249,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 204 418,87	3 000,00	2 207 418,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 000,00	- 1 451,00	2 172 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 174 000,00	- 1 451,00	2 172 549,00
	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.	1 756,00	1 451,00	3 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 756,00	1 451,00	3 207,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				2 812 475,83	3 000,00	2 815 475,83

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.458.724,83zł
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	19.633.636,83zł
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
600			Transport i łączność	1 546 206,00	0,00	1 546 206,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 546 206,00	0,00	1 546 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	344 400,00	1 232,00	345 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 978,00	- 1 232,00	172 746,00
750			Administracja publiczna	2 016 599,00	0,00	2 016 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 701 451,00	- 1 400,00	1 700 051,00
		4260	Zakup energii	27 688,00	- 900,00	26 788,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 208,00	1 400,00	81 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 400,00	5 900,00
758			Różne rozliczenia	168 259,00	- 2 951,00	165 308,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 259,00	- 2 951,00	165 308,00
		4810	Rezerwy	168 259,00	- 2 951,00	165 308,00
801			Oświata i wychowanie	9 445 435,00	0,00	9 445 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 391 934,00	9 400,00	5 401 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 899,00	- 800,00	373 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 114,00	9 400,00	192 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	800,00	25 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 930,00	- 10 900,00	575 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 332,00	- 10 900,00	409 432,00
	80195		Pozostała działalność	123 926,00	1 500,00	125 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	300,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	1 200,00	14 800,00
852			Pomoc społeczna	858 972,00	2 951,00	861 923,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 951,00	2 951,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 536,00	2 536,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	415,00	415,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 177,00	0,00	100 177,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 177,00	0,00	100 177,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	- 500,00	78 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 177,00	500,00	21 677,00
Razem:				21 338 851,00	0,00	21 338 851,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 204 418,87	3 000,00	2 207 418,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 000,00	- 1 451,00	2 172 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 095 829,00	- 1 407,00	2 094 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 008,00	- 44,00	3 964,00
	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.	1 756,00	1 451,00	3 207,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 756,00	1 451,00	3 207,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				2 812 475,83	3 000,00	2 815 475,83

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	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:	24336938,83	19212709,83	14022093,83	9086878,1	4935215,73	1060839	3089288	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.3111.398.2014.MA zwiększono dotację celową o kwotę 1.451zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 rok w dz. 852- Pomoc społeczna, rozdział 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, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2014 r. oraz pismem znak FB-II.3111.415.2014.MA zwiększono dotację celową o kwotę 3.000zł w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia.

Jednocześnie pismem znak FB-II.3111.398.2014.MA została zmniejszona dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 1.451zł w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 2.951zł przeznacza się na zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w latach 2012 -2013 wraz z odsetkami (dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.)

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne przenosi się kwotę 1.232zł na żwirowanie dróg we wsi Mazurki.

W dziale 750- Administracja publiczna , rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 1.400 zł przeznacza się na ogłoszenia w prasie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -szkoły podstawowe zabezpiecza się środki w kwocie 9.400zł na uzupełnienie grzejników i montaż odpowietrzników instalacji co. w SP w Kolnicy, 800 zł przeznacza się na mapy geodezyjne na potrzeby SP w Janówce, a w rozdziale 80195- Pozostała działalność 1.500zł przeznacza na wydatki związane z 10 Rocznicą Nadania Szkole Podstawowej w Jabłońskich Imienia.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 500zł przenosi się na zasiłek szkolny.