

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.319.2014

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 30 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 50.531,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 50.531,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 4.950 zł przeznacza się na wydatki w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 28.915,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **21.569.775,44zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 1.839.601,81zł,

- dochody bieżące - 19.730.173,63zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.866.007,82zł;

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

2) plan wydatków ogółem **24.447.989,44zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 5.157.650,00 zł,

- wydatki bieżące - 19.290.339,44zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.866.007,82zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 191.612 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:	18 698 767,62	0,00	18 698 767,62
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 103,00	50 382,00	66 485,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 382,00	50 382,00
		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	50 382,00	50 382,00
801			Oświata i wychowanie	6 324,36	149,99	6 474,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 324,36	149,99	6 474,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 324,36	149,99	6 474,35
Razem:				2 815 475,83	50 531,99	2 866 007,82

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.569.775,44zł
1) dochody majątkowe,	1.839.601,81zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.839.601,81zł
- 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	19.730.173,63zł
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:	191 612,00	0,00	191 612,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 881,00	4 950,00	410 831,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 881,00	4 950,00	367 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 950,00	4 950,00
758			Różne rozliczenia	155 808,00	- 4 950,00	150 858,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 808,00	- 4 950,00	150 858,00
		4810	Rezerwy	155 808,00	- 4 950,00	150 858,00
801			Oświata i wychowanie	9 445 435,00	0,00	9 445 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 401 334,00	- 167,00	5 401 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 122,00	- 988,00	278 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 056,00	- 1 994,00	3 152 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 150,00	- 1 065,00	271 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 099,00	1 865,00	374 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 462,00	2 015,00	186 477,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 030,00	- 6 652,00	568 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 432,00	- 8 265,00	401 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 996,00	1 613,00	22 609,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	316 206,00	419,00	316 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 695,00	419,00	13 114,00
	80110		Gimnazja	2 036 835,00	6 220,00	2 043 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 393,00	- 439,00	107 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	6 220,00	165 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 543,00	439,00	69 982,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	395 435,00	0,00	395 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 378,00	- 214,00	21 164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	214,00	6 539,00
	80195		Pozostała działalność	125 426,00	180,00	125 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 111,00	180,00	46 291,00
851			Ochrona zdrowia	82 050,00	0,00	82 050,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 050,00	0,00	76 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,00	10 000,00	15 358,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 650,00	- 11 000,00	35 650,00
Razem:				21 390 369,62	0,00	21 390 369,62

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 103,00	50 382,00	66 485,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 382,00	50 382,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 860,00	31 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,08	306,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,41	37,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 997,00	4 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 063,51	8 063,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 818,00	3 818,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 324,36	149,99	6 474,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 324,36	149,99	6 474,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 261,75	148,50	6 410,25
		4300	Zakup usług pozostałych	62,61	1,49	64,10
Razem:				2 815 475,83	50 531,99	2 866 007,82

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:	24447989,44	19290339,44	14049851,44	9080421,59	4969429,85	1069839	3130160	830489	0	210000	5157650	5157650	2999305	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.422.2014.MA zwiększono dotację celową o kwotę 149,99zł 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 (dla Szkoły Podstawowej w Białobrzegach).

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego znak DSW-790-12/14 została przyznana dotacja celowa w wysokości 50.382zł w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 -wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 4.950zł przeznaczają się na naprawę pompy w przepompowni (dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.)

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80101 -szkoły podstawowe zabezpiecza się środki w kwocie 2.015zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym do SP w Białobrzegach – 173zł, do SP w Kolnicy – 201zł, do SP w Netcie 950zł, do SP w Rutkach – 691zł, oraz 1.865zł na zakup wykładziny i list przypodłogowych do SP w Żarnowie;
- w rozdziale 80103 - na odpis na ZFŚS przeznacza się 1.613zł w Janówce;
- w rozdziale 80106 na odpis na ZFŚS przeznacza się 381zł w Janówce i 38zł w Netcie;
- rozdziale 80110 – gimnazja kwotę 6.220zł przeznacza się na zakup materiałów do doświetlenia 7 pomieszczeń klasowych oraz 439zł na odpis na ZFŚS w Gimnazjum w Janówce;
- rozdziale 80114 – kwotę 214zł przeznacza się na odpis na ZFŚS,
- rozdziale 80195 – kwotę 180zł przeznacza się na wynagrodzenia.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 11.000zł przeznacza się na zakup nagród i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów profilaktycznych w szkołach z terenu Gminy Augustów.