

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.325.2014
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 16 października 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 XXVIII/230/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 29 września 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 62.299zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 62.299zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 2.334zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **21.632.074,44zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 1.839.601,81zł,
 - dochody bieżące - 19.792.472,63zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.867.542,82zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000,00zł.
- 2) plan wydatków ogółem **24.510.288,44zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe – 5.157.650,00 zł,
 - wydatki bieżące - 19.352.638,44zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.867.542,82zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 191.612 zł.

§ 5. 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
852			Pomoc społeczna	409 695,00	60 764,00	470 459,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 487,00	44 780,00	129 267,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 487,00	44 780,00	129 267,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	15 984,00	74 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	15 984,00	74 984,00
Razem:				18 698 767,62	60 764,00	18 759 531,62

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 400,00	1 535,00	101 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,00	1 535,00	101 935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 400,00	1 535,00	101 935,00
Razem:				2 866 007,82	1 535,00	2 867 542,82

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.632.074,44zł
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	19.792.472,63zł
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
801			Oświata i wychowanie	9 445 435,00	0,00	9 445 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 401 167,00	0,00	5 401 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 964,00	1 034,00	375 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 514,00	- 1 834,00	190 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	800,00	26 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 861,00	0,00	45 861,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	500,00	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 500,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	871 423,00	60 764,00	932 187,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 595,00	44 780,00	152 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 095,00	44 780,00	149 875,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	15 984,00	74 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	15 984,00	74 984,00
Razem:				21 390 369,62	60 764,00	21 451 133,62

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 400,00	1 535,00	101 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,00	1 535,00	101 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	1 535,00	11 235,00
Razem:				2 866 007,82	1 535,00	2 867 542,82

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:	24510288,44	19352638,44	14051386,44	9081956,59	4969429,85	1069839	3190924	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.3111.401.2014.IS zwiększono dotację celową o kwotę 1.535zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 rok w dz. 750- Administracja publiczna, rozdział 75011- urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.459.2014.IS zwiększono dotację celową o kwotę 44.780zł na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 rok w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.460.2014.IS zwiększono dotację celową o kwotę 15.984zł na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 rok w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – zasiłki stałe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80101 -szkoły podstawowe - przenosi się środki w kwocie 1.834zł na modernizację strony internetowej i zakup materiałów biurowych w SP w Netcie;
- rozdziale 80146 – kształcenie nauczycieli - przenosi się kwotę 500zł na delegacje w SP w Rutkach.