

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.329.2014
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 21 października 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 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 361.921,55zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 361.921,55zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 250 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 9.158zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **21.993.995,99zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 1.839.601,81zł,

- dochody bieżące - 20.154.394,18zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.146.694,37zł;

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

2) plan wydatków ogółem **24.872.209,99zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 5.157.650,00 zł,

- wydatki bieżące - 19.714.559,99zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.146.694,37zł;

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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	470 459,00	27 397,00	497 856,00
	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.	6 000,00	859,00	6 859,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	859,00	6 859,00
	85295		Pozostała działalność	111 592,00	26 538,00	138 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 592,00	26 538,00	138 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 377,00	55 373,00	131 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 377,00	55 373,00	131 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 200,00	40 000,00	95 200,00
		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	21 177,00	15 373,00	36 550,00
Razem:				18 759 531,62	82 770,00	18 842 301,62

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 229,60	272 971,55	758 201,15
	01095		Pozostała działalność	485 229,60	272 971,55	758 201,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 229,60	272 971,55	758 201,15
852			Pomoc społeczna	2 207 418,87	6 180,00	2 213 598,87
	85295		Pozostała działalność	23 662,87	6 180,00	29 842,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 662,87	6 180,00	29 842,87
Razem:				2 867 542,82	279 151,55	3 146 694,37

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.993.995,99zł
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	20.154.394,18zł
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
750			Administracja publiczna	2 016 599,00	0,00	2 016 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 697 551,00	- 1 000,00	1 696 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 878,00	2 000,00	35 878,00
		4260	Zakup energii	26 788,00	- 2 000,00	24 788,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 608,00	2 000,00	83 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 000,00	7 900,00
	75095		Pozostała działalność	183 100,00	- 1 000,00	182 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	- 1 000,00	22 600,00
758			Różne rozliczenia	150 858,00	- 250,00	150 608,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 858,00	- 250,00	150 608,00
		4810	Rezerwy	150 858,00	- 250,00	150 608,00
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	375 998,00	1 000,00	376 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 680,00	- 1 000,00	189 680,00
	80195		Pozostała działalność	125 606,00	0,00	125 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 885,00	35,00	7 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	8,00	1 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 158,00	2 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	115,00	14 915,00
852			Pomoc społeczna	932 187,00	27 397,00	959 584,00
	85206		Wspieranie rodziny	74 065,00	0,00	74 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 565,00	- 4 000,00	50 565,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	4 000,00	23 500,00
	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.	7 334,00	859,00	8 193,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 334,00	859,00	8 193,00
	85295		Pozostała działalność	263 692,00	26 538,00	290 230,00

		4300	Zakup usług pozostałych	115 230,00	26 538,00	141 768,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 177,00	55 623,00	155 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 177,00	55 623,00	155 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 500,00	40 250,00	118 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 677,00	15 373,00	37 050,00
Razem:				21 451 133,62	82 770,00	21 533 903,62

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 229,60	272 971,55	758 201,15
	01095		Pozostała działalność	485 229,60	272 971,55	758 201,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 075,00	2 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,37	354,83	777,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593,27	2 922,55	9 515,82
		4430	Różne opłaty i składki	475 715,29	267 619,17	743 334,46
852			Pomoc społeczna	2 207 418,87	6 180,00	2 213 598,87
	85295		Pozostała działalność	23 662,87	6 180,00	29 842,87
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	180,00	840,00
Razem:				2 867 542,82	279 151,55	3 146 694,37

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:	24872209,99	19714559,99	14352684,99	9080429,42	5272255,57	1069839	3251547	830489	0	210000	5157650	5157650	2999305	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2014:

- Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.458.2014.IS zwiększono dotację celową o kwotę 272.971,55zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2014 roku.
- Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.455.2014.MA zwiększono dotację celową o kwotę 6.180zł w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. Zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r.

2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 rok :

- Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.461.2014.MA zwiększono dotację celową o kwotę 859zł 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 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
- Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.443.2014.MA zwiększono dotację celową o kwotę 26.538zł w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.449.2014.MA zwiększono dotację celową o kwotę 15.373zł w dziale 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”(SP w Janówce -1.198zł, SP w Kolnicy – 1.575zł, Zespół Szkół w Białobrzegach – 7.975zł, SP w Rutkach – 3.225zł, Gimnazjum w Janówce – 1.400zł).
- Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.486.2014.MA zwiększono dotację celową o kwotę 40.000zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 250zł przeznaczają się na stypendia uczniom (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75023 – urzędy gmin, przenosi się środki w kwocie 2.000,00zł na zakup materiałów;
- rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 2.000,00zł przeznacza na wieczór autorski promujący książkę „W blasku i cieniu Augustowa. Z dziejów obszaru Gminy Augustów”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80101 -szkoły podstawowe - przenosi się środki w kwocie 1.000zł na materiały do remontu kosy spalinowej oraz zainstalowania podgrzewacza wody i umywalki w SP w Kolnicy;
- rozdziale 80195 – pozostała działalność - przenosi się kwotę 158zł na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy do SP Jabłońskie – 1zł, SP Janówka – 2zł, SP Netta – 1zł, SP Rutki – 2 zł, SP Żarnowo – 1zł, Gimnazjum w Janówce 36zł oraz 115 zł na eksploatację oczyszczalni ścieków.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85206 – wspieranie rodziny kwotę 4.000zł przeznacza na opłacenie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo -wychowawczej.