

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.337.2014
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 18 listopada 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 XXIX/238/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 5 listopada 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 73.475zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 73.475zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 5.000 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 52.149,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **22.043.338,99zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 1.712.979,81zł,
- dochody bieżące - 20.330.359,18zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.220.169,37zł;

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

2) plan wydatków ogółem **24.840.987,99zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 5.098.797,00 zł,
- wydatki bieżące - 19.742.190,99zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.220.169,37zł;

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**

Razem:	18 818 169,62	0,00	18 818 169,62
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 935,00	26 712,00	128 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 935,00	26 712,00	128 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 935,00	26 712,00	128 647,00
852			Pomoc społeczna	2 213 598,87	46 763,00	2 260 361,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 549,00	44 909,00	2 217 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172 549,00	44 909,00	2 217 458,00
	85295		Pozostała działalność	29 842,87	1 854,00	31 696,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 842,87	1 854,00	31 696,87
Razem:				3 146 694,37	73 475,00	3 220 169,37

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	22.043.338,99zł
1) dochody majątkowe,	1.712.979,81zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.712.979,81zł
- 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	1.077.832,00zł
2) dochody bieżące	20.330.359,18zł
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

Wyszczególnienie wydatków

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)	1 696 551,00	- 2 400,00	1 694 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	- 2 400,00	156 300,00
	75095		Pozostała działalność	182 100,00	2 400,00	184 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,00	5 400,00
758			Różne rozliczenia	150 608,00	- 5 000,00	145 608,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 608,00	- 5 000,00	145 608,00
		4810	Rezerwy	150 608,00	- 5 000,00	145 608,00
801			Oświata i wychowanie	9 346 002,00	0,00	9 346 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 401 867,00	16 000,00	5 417 867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	- 1 900,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 998,00	2 965,00	379 963,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	- 105,00	595,00
		4260	Zakup energii	35 700,00	- 500,00	35 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 680,00	15 237,00	204 917,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 125,00	3 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 240,00	2 160,00	31 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 911,00	164,00	4 075,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 350,00	6 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	- 200,00	1 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	- 346,00	9 004,00
	80110		Gimnazja	2 042 355,00	0,00	2 042 355,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 499,00	801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	1 499,00	11 799,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	549 308,00	- 16 000,00	533 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	- 16 000,00	30 000,00

852			Pomoc społeczna	959 584,00	5 000,00	964 584,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 788,00	5 000,00	342 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	5 000,00	205 000,00
	85295		Pozostała działalność	290 230,00	0,00	290 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 462,00	26 538,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 768,00	- 26 538,00	115 230,00
Razem:				21 429 206,62	0,00	21 429 206,62

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 935,00	26 712,00	128 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 935,00	26 712,00	128 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	26 712,00	110 412,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 485,00	0,00	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	50 382,00	0,00	50 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,08	4,92	311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,41	- 11,41	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 063,51	- 875,51	7 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 818,00	1 182,00	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 213 598,87	46 763,00	2 260 361,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 549,00	44 909,00	2 217 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 094 422,00	23 562,00	2 117 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 084,00	1 125,00	48 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 797,00	20 194,00	38 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	28,00	1 280,00
	85295		Pozostała działalność	29 842,87	1 854,00	31 696,87
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	1 800,00	29 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	54,00	894,00
Razem:				3 146 694,37	73 475,00	3 220 169,37

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:	24840987,99	19742190,99	14261261,99	9015148,93	5246113,06	1069839	3303747	897343	0	210000	5098797	5098797	2912452	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zmiany w zakresie dotacji 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.3111.315.2014.IS zwiększono dotację celową o kwotę 26.712zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom wykonującym zadania zlecone gminom.
- Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.591.2014.MA zwiększono dotację celową o kwotę 44.909zł w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, podwyższenia kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci, na realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
- Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.575.2014.MA zwiększono dotację celową o kwotę 1.854zł w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację 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.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 5.000zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników socjalnych (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 750 – Administracja publiczna,

–rozdziale 75095 – pozostała działalność, przenosi się środki w kwocie 2.400,00zł na zakup materiałów;

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

–rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przenosi się kwotę 1.186,92zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup usług.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

–rozdziale 80101 -szkoły podstawowe - środki w kwocie 20.526zł przeznacza na dostosowanie planów finansowych szkół podstawowych w Żarnowie, Białobrzegach i Janówce do bieżących potrzeb.

Ponadto w dziale 801, rozdziale 80101 paragrafie 4270 zmniejsza się plan finansowy w SP w Żarnowie o 763zł i jednocześnie zwiększa się plan finansowy SP w Janówce o 16.000zł, co powoduje zwiększenie w paragrafie 4270 o kwotę 15.237zł.

–rozdziale 80110 – gimnazja - przenosi się kwotę 1.499zł na wywóz nieczystości w Gimnazjum w Białobrzegach.

W dziale 852- Pomoc społeczna,

–rozdziale 85295 – pozostała działalność kwotę 26.538zł przeznacza na świadczenia społeczne.