

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.24.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 11 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

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.) § 11 pkt 3 uchwały nr IV/21/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2015 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2015 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:

- 1) Zwiększyć planowane dochody o 618zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 618zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 525 zł przeznacza się na wydatki w dziale 852- Pomoc społeczna, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **20.905.223,00zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 2.101.537,00zł,

- dochody bieżące - 18.803.686,00zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.897.781,00zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 134.700,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **20.518.664,00zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 3.300.361,00 zł,

- wydatki bieżące - 17.218.303,00zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.897.781,00zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 576.800,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**

Razem:	134 700,00	0,00	134 700,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Razem:	18 872 742,00	0,00	18 872 742,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 864 600,00	0,00	1 864 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 000,00	- 618,00	1 857 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 858 000,00	- 618,00	1 857 382,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	618,00	618,00
		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	618,00	618,00
Razem:				1 897 781,00	0,00	1 897 781,00

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	20.905.223,00zł
1) dochody majątkowe,	2.101.537,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.101.537,00zł
- 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	1.498.087,00zł
2) dochody bieżące	18.803.686zł
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	271.952,00zł

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**

Razem:	576 800,00	0,00	576 800,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 525,00	199 475,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 525,00	199 475,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 525,00	199 475,00
801			Oświata i wychowanie	9 445 748,00	0,00	9 445 748,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 051,00	0,00	300 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 528,00	- 840,00	206 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00
852			Pomoc społeczna	852 046,00	525,00	852 571,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	525,00	525,00
		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	385,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
		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	70,00	70,00
Razem:				18 044 083,00	0,00	18 044 083,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 864 600,00	0,00	1 864 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 000,00	- 618,00	1 857 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 779 260,00	- 600,00	1 778 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 614,00	- 18,00	48 596,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	618,00	618,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
Razem:				1 897 781,00	0,00	1 897 781,00

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:	20518664	17218303	13467488	9125928	4341560	907000	2617838	55977	0	170000	3300361	3300361	1747416	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.22.2015.BB zmniejszono dotację celową o kwotę 618zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwiększono dotację celową o kwotę 618zł w rozdziale 85295 -Pozostała działalność w związku z koniecznością sfinansowania w 2015 roku zobowiązań wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 525zł przeznacza się na zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w roku 2013 wraz z odsetkami – 455zł oraz 70zł na opłaty za usługi wykonane przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. dotyczące dłużników alimentacyjnych (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 paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego przenosi się kwotę 840zł na wynagrodzenia bezosobowe.

W ramach planów finansowych jednostek oświatowych w związku z zakupem oleju opałowego dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 79.500zł , z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			79.500,00 zł	79.500,00 zł
	80101		50.400,00 zł	50.400,00 zł
		4210	50.400,00 zł	50.400,00 zł
	80110		29.100,00 zł	29.100,00 zł
		4210	29.100,00 zł	29.100,00 zł