

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.28.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

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.) § 10 pkt 3 uchwały nr V/34/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Augustów na rok 2015 zarządzam, co następuje:

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

- 1) Zmniejszyć planowane dochody o 2.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane wydatki o 2.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 133.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **20.902.723,00zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 2.101.537,00zł,
- dochody bieżące - 18.801.186,00zł, 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 **20.516.164,00zł**, z tego:

- wydatki majątkowe - 3.300.361,00 zł,
- wydatki bieżące - 17.215.803,00zł,
 - 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	315 155,00	- 2 500,00	312 655,00
	85295		Pozostała działalność	94 000,00	- 2 500,00	91 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	- 2 500,00	91 500,00
Razem:				18 872 742,00	- 2 500,00	18 870 242,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	1 897 781,00	0,00	1 897 781,00
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	20.902.723,00zł
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	18.801.186zł
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
801			Oświata i wychowanie	9 445 748,00	0,00	9 445 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 427 000,00	- 88 813,00	5 338 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 282,00	- 674,00	277 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 546,00	- 73 625,00	3 154 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 456,00	- 12 694,00	622 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 048,00	- 1 820,00	89 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 200,00	- 12 000,00	368 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 500,00	12 000,00	250 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 141,00	- 2 576,00	551 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 322,00	- 2 155,00	375 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 892,00	- 368,00	74 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 733,00	- 53,00	10 680,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 051,00	69,00	300 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 012,00	69,00	13 081,00
	80110		Gimnazja	2 129 623,00	- 25 771,00	2 103 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 457,00	- 21 555,00	1 304 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 849,00	- 3 687,00	253 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 801,00	- 529,00	36 272,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 729,00	7 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 466,00	6 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 105,00	1 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158,00	158,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	109 362,00	109 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	674,00	674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 800,00	90 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 644,00	15 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 244,00	2 244,00
852			Pomoc społeczna	852 571,00	- 2 500,00	850 071,00
	85295		Pozostała działalność	267 485,00	- 2 500,00	264 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	- 2 500,00	126 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 554,00	0,00	2 527 554,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 211,00	0,00	192 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 730,00	4 000,00	12 730,00
Razem:				18 044 083,00	- 2 500,00	18 041 583,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

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	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:	20 516 164,00	17 215 803,00	13 467 103,00	9 133 528,00	4 333 575,00	907 385,00	2 615 338,00	55 977,00	0,00	170 000,00	3 300 361,00	3 300 361,00	1 747 416,00	0,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.33.2015.BŁ zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2015rok o kwotę 2.500zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność. Zmiana dotacji wynika z ustawy budżetowej na rok 2015.

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wprowadza się następujące zmiany:

-zmniejsza się § 4210 o kwotę 22.000zł i zwiększa się planowane wydatki w § 4270 o kwotę 22.000zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Białobrzegach do łącznej kwoty 190.000zł.;

– zmniejsza się § 4270 o kwotę 10.000zł i zwiększa się planowane wydatki w § 4210 o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu toalet w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Żarnowie.

Ww. zmiany powodują zmniejszenie planowanych wydatków budżetu w dziale 801, rozdziale 80101§ 4210 o 12.000zł i zwiększenie planowanych wydatków budżetu w § 4270 o 12.000zł.

– rozdziale 80106 zwiększa się planowane wydatki o 69zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Necie.

– W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1952), przenosi się wydatki do nowych rozdziałów klasyfikacji: 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 7.729zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 109.362zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – przenosi się kwotę 4.000zł na opracowanie raportu z monitorowania efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.