

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.36.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 31 marca 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.) § 11 pkt 3 uchwały nr VI/37/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 26 marca 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) Zmniejszyć planowane dochody o 903zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane dochody o 64.684zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejszyć planowane wydatki o 903zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększyć planowane wydatki o 64.684zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **20.527.615,00zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 1.524.705,00zł,
- dochody bieżące - 19.002.910,00zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.911.562,00zł.

2) plan wydatków ogółem **20.364.628,00zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 2.957.380,00 zł,
- wydatki bieżące - 17.407.248,00zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.911.562,00zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 38.000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				18 566 053,00	50 000,00	18 616 053,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00	12 423,00	13 604,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 423,00	12 423,00
		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	12 423,00	12 423,00
852			Pomoc społeczna	1 864 600,00	1 358,00	1 865 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 382,00	- 903,00	1 856 479,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 857 382,00	- 903,00	1 856 479,00
	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.	2 600,00	903,00	3 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	903,00	3 503,00
	85295		Pozostała działalność	618,00	1 358,00	1 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00	1 358,00	1 976,00
Razem:				1 897 781,00	13 781,00	1 911 562,00

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	20.527.615,00zł
1) dochody majątkowe,	1.524.705,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.524.705,00zł
- 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	1.524.705,00zł
2) dochody bieżące	19.002.910,00zł
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	296.497,00zł

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

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

Razem:	38 000,00	0,00	38 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	50 000,00	74 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	50 000,00	74 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 470,00	50 000,00	73 470,00
Razem:				18 365 066,00	50 000,00	18 415 066,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00	12 423,00	13 604,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 423,00	12 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,13	235,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,54	16,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 085,00	3 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 283,33	6 283,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 003,00	1 003,00
852			Pomoc społeczna	1 864 600,00	1 358,00	1 865 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 382,00	- 903,00	1 856 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 778 380,00	- 876,00	1 777 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 27,00	473,00
	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.	2 600,00	903,00	3 503,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	903,00	3 503,00
	85295		Pozostała działalność	618,00	1 358,00	1 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 358,00	1 358,00
Razem:				1 897 781,00	13 781,00	1 911 562,00

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:	20364628	17407248	13514821	9129264,67	4385556,33	946409	2664182	111836	0	170000	2957380	2957380	1785935	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Pismem znak DWS-680-6/15 Krajowego Biura Wyborczego przyznano dotację celową w wysokości 12.423zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zgodnie z pismem znak FB.3111.137.2015.MA Wojewoda Podlaski zmniejszył dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 903zł i jednocześnie zwiększył dotację celową w rozdziale 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 o kwotę 903zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna oraz za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.41.2015.MA zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015rok o kwotę 1.358zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Zgodnie z pismem znak FB.3111.24.2015.BB Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową o kwotę 50.000zł na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2015 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.