

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.42.2015**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 27 kwietnia 2015 roku  
**w sprawie zmiany budżetu 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 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) Zwiększyć planowane dochody o 529.511,10zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 529.511,10zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 3.700 zł przeznacza się na wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna – 1.700zł oraz w dziale 801- Oświata i wychowanie – 2.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 16.805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **21.066.126,10zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 1.524.705,00zł,
- dochody bieżące - 19.541.421,10zł, w tym:
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.450.073,10zł.

2) plan wydatków ogółem **20.903.139,10zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 2.973.880,00 zł,
- wydatki bieżące - 17.929.259,10zł,
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.450.073,10zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 38.000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Zbigniew Buksiński**

## Zmiany w planie dochodów na 2015 rok

Rodzaj: **Zadania własne**

|               |               |      |               |
|---------------|---------------|------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 18 616 053,00 | 0,00 | 18 616 053,00 |
|---------------|---------------|------|---------------|

Rodzaj: **Zadania zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>  | <b>529 511,10</b> | <b>529 511,10</b> |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00         | 529 511,10        | 529 511,10        |
|               |          | 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         | 529 511,10        | 529 511,10        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 1 920 562,00 | 529 511,10        | 2 450 073,10      |

| Wyszczególnienie dochodów  | Kwota                  |
|--|------------------------|
| <b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>  | <b>21.066.126,10zł</b> |
| <b>1) dochody majątkowe,</b>   | <b>1.524.705,00zł</b>  |
| 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         |
| <b>2) dochody bieżące</b>  | <b>19.541.421,10zł</b> |
| 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.**

|               |           |      |           |
|---------------|-----------|------|-----------|
| <b>Razem:</b> | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
|---------------|-----------|------|-----------|

Rodzaj: **Zadania własne**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>2 061 602,00</b> | <b>1 700,00</b>   | <b>2 063 302,00</b> |
|               | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | 20 400,00           | 1 700,00          | 22 100,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 3 000,00            | 1 700,00          | 4 700,00            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                         | <b>174 886,00</b>   | <b>- 3 700,00</b> | <b>171 186,00</b>   |
|               | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                          | 174 886,00          | - 3 700,00        | 171 186,00          |
|               |          | 4810     | Rezerwy  | 174 886,00          | - 3 700,00        | 171 186,00          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>9 445 748,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>9 447 748,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                | 5 338 187,00        | 8 500,00          | 5 346 687,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 368 200,00          | 2 000,00          | 370 200,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 33 000,00           | - 10 000,00       | 23 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 16 470,00           | 16 500,00         | 32 970,00           |
|               | 80110    |          | Gimnazja   | 2 103 852,00        | - 6 500,00        | 2 097 352,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 178 152,00          | - 6 500,00        | 171 652,00          |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 556 074,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 556 074,00</b> |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 192 211,00          | 0,00              | 192 211,00          |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 6 000,00            | - 305,00          | 5 695,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 12 730,00           | 305,00            | 13 035,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 18 415 066,00       | 0,00              | 18 415 066,00       |

Rodzaj: **Zadania zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Przed zmianą | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>       | <b>0,00</b>  | <b>529 511,10</b> | <b>529 511,10</b> |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność              | 0,00         | 529 511,10        | 529 511,10        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00         | 2 625,00          | 2 625,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00         | 448,88            | 448,88            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 0,00         | 7 308,69          | 7 308,69          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki             | 0,00         | 519 128,53        | 519 128,53        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                    | 1 920 562,00 | 529 511,10        | 2 450 073,10      |

## 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: | 20903139,1 | 17929259,1      | 14036832,1                     | 9132338,55                                | 4904493,55   | 946409                     | 2664182                               | 111836   | 0                                     | 170000        | 2973880           | 2973880                          | 1785935   | 0  |

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa**

Pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.138.2015.JS zwiększono dotację celową o kwotę 529.511,10zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 r. 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 pierwszy okres płatniczy 2015 roku.

### **Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 3.700zł przeznacza się na:**

- opracowanie filmiku promującego gminę - 1.700zł (dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego),
- zakup materiałów do remontu placu zabaw i ogrodu przy Szkole Podstawowej w Żarnowie – 2.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).

### **Przeniesienie wydatków między paragrafami**

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe przenosi się środki w kwocie 16.500zł na:

- opracowanie audytów energetycznych dla SP Kolnica i Netta oraz wyrysów geodezyjnych dla SP Kolnica – 6.500zł,
- zakup i montaż monitoringu do SP w Janówce – 10.000zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 305zł przenosi się na zakup usług.