

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.44.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 7 maja 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 18.240zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 18.240zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 6.500 zł przeznacza się na wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 5.000zł oraz w dziale 801- Oświata i wychowanie – 1.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 3.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **21.084.366,10zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 1.524.705,00zł,
- dochody bieżące - 19.559.661,10zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.468.313,10zł.

2) plan wydatków ogółem **20.921.379,10zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 2.970.780,00 zł,
- wydatki bieżące - 17.950.599,10zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.468.313,10zł;
 - 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**

Razem:	18 616 053,00	0,00	18 616 053,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 604,00	7 240,00	20 844,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 423,00	7 240,00	19 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 423,00	7 240,00	19 663,00
852			Pomoc społeczna	1 874 958,00	11 000,00	1 885 958,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	11 000,00	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	11 000,00	24 000,00
Razem:				2 450 073,10	18 240,00	2 468 313,10

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.084.366,10zł
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	19.559.661,10zł
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 791,00	0,00	313 791,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 091,00	0,00	312 091,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 545,00	2 142,00	26 687,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 914,00	958,00	14 872,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 618,00	- 2 142,00	24 476,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 901,00	- 958,00	10 943,00
758			Różne rozliczenia	171 186,00	- 6 500,00	164 686,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 186,00	- 6 500,00	164 686,00
		4810	Rezerwy	171 186,00	- 6 500,00	164 686,00
801			Oświata i wychowanie	9 447 748,00	1 500,00	9 449 248,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 346 687,00	1 500,00	5 348 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 500,00	1 500,00	252 000,00
851			Ochrona zdrowia	59 000,00	5 000,00	64 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				18 415 066,00	0,00	18 415 066,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 604,00	7 240,00	20 844,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 423,00	7 240,00	19 663,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 240,00	7 240,00
852			Pomoc społeczna	1 874 958,00	11 000,00	1 885 958,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	11 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	24 000,00
Razem:				2 450 073,10	18 240,00	2 468 313,10

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:	20921379,1	17950599,1	14042832,1	9132338,55	4910493,55	946409	2671422	119936	0	170000	2970780	2970780	1782835	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Pismem znak DWS-680-10/15 Krajowego Biura Wyborczego przyznano dotację celową w wysokości 7.240zł w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.146.2015.MA zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015rok o kwotę 11.000zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 6.500zł przeznacza się na:

- organizację „Białej niedzieli”, która zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego RYBY – 5.000zł (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) ,
- naprawę instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Żarnowie – 1.500zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe).

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne przenosi się środki w kwocie 3.100zł na zakup nagrzewnicy. Wydatek dotyczy projektu realizowanego z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013.