

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.47.2015**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 21 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 69.029zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 69.029zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2.Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 1.900 zł przeznacza się na wydatki w dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3.Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 97.151,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4.Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **21.153.395,10zł**, z tego:
  - dochody majątkowe - 1.524.705,00zł,
  - dochody bieżące - 19.628.690,10zł, w tym:
    - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.513.342,10zł.
- 2) plan wydatków ogółem **20.990.408,10zł**, z tego:
  - wydatki majątkowe – 3.065.113,00 zł,
  - wydatki bieżące - 17.925.295,10zł,
    - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.513.342,10zł;
    - 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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>312 655,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>336 655,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	24 000,00	86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	24 000,00	86 000,00
<b>Razem:</b>				18 616 053,00	24 000,00	18 640 053,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 844,00</b>	<b>7 240,00</b>	<b>28 084,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 663,00	7 240,00	26 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 663,00	7 240,00	26 903,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>37 789,00</b>	<b>37 789,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 019,00	21 019,00
		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	21 019,00	21 019,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 770,00	16 770,00
		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	16 770,00	16 770,00
<b>Razem:</b>				2 468 313,10	45 029,00	2 513 342,10

<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>21.153.395,10zł</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>19.628.690,10zł</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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 165,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>27 065,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 165,00	1 900,00	27 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 900,00	3 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>164 686,00</b>	<b>- 1 900,00</b>	<b>162 786,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 686,00	- 1 900,00	162 786,00
		4810	Rezerwy	164 686,00	- 1 900,00	162 786,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 449 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 449 248,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 348 187,00	350,00	5 348 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 200,00	- 88 000,00	282 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	- 6 333,00	245 667,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	350,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 970,00	94 333,00	127 303,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	- 350,00	489 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	- 350,00	489 650,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 442,00	0,00	23 442,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	460,00	9 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 460,00	8 540,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>870 140,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>894 140,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 500,00	24 000,00	111 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	24 000,00	109 000,00
<b>Razem:</b>				18 415 066,00	24 000,00	18 439 066,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 844,00</b>	<b>7 240,00</b>	<b>28 084,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 663,00	7 240,00	26 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 240,00	7 240,00	14 480,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,13	38,47	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,54	11,02	27,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 085,00	225,00	3 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 283,33	1 734,47	8 017,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	- 208,96	794,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>37 789,00</b>	<b>37 789,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 019,00	21 019,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 019,00	21 019,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 770,00	16 770,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 770,00	16 770,00
<b>Razem:</b>				2 468 313,10	45 029,00	2 513 342,10

### 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	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:	20990408,1	17925295,1	13986288,1	9132613,04	4853675,06	946409	2702662	119936	0	170000	3065113	3065113	1782835	0

## Objaśnienia wprowadzonych zmian

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

Pismem znak DWS-680-14/15 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 w dniu 24 maja 2015 r.

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.155.2015.BB zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015rok o kwotę 37.789zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe – 21.019zł i rozdziale 80110 – Gimnazja – 16.770zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Plany finansowe wydatków szkół zwiększają się o:

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział 80101 § 4240	Rozdział 80110 § 4240	Razem
1	Zespół Szkół w Białobrzegach	3.100,00	6.770,00	9.870,00
2	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	2.019,00		2.019,00
3	Szkoła Podstawowa w Janówce	4.500,00		4.500,00
4	Szkoła Podstawowa w Kolnicy	2.200,00		2.200,00
5	Szkoła Podstawowa w Netcie	3.000,00		3.000,00
6	Szkoła Podstawowa w Rutkach	3.100,00		3.100,00
7	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	3.100,00		3.100,00
8	Gimnazjum w Janówce		10.000,00	10.000,00
	Razem	21.019,0	16.770,00	37.789,00

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.144.2015.MA zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2015rok o kwotę 24.000zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej.

**Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 1.900zł przeznacza się na ułożenie chodnika na działce nr geodezyjny 159/3 w Rutkach Nowych (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).**

### Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 2.008,96zł przenosi na zakup materiałów oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 801- Oświata i wychowanie,

-rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 350 zł przeznacza na delegacje w SP w Kolnicy. Kwotę 94.333zł przeznacza na „Budowę magazynku sportowego w Zespole Szkół w Białobrzegach.

Po zmianach (zmniejszenie w § 4270 o 6.333zł) na remont sali gimnastycznej w Białobrzegach pozostaje kwota zgodna z kosztorysem -183.667zł. Budowa magazynku sportowego oraz remont sali gimnastycznej zostanie dofinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- rozdziale 80146 kwotę 460zł przenosi się na delegacje w SP Janówka.