

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.51.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 16 czerwca 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 34.569zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 34.569zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 400 zł przeznacza się na wydatki w dziale 926 –Kultura fizyczna, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 2.509 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **21.187.964,10zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 1.524.705,00zł,
- dochody bieżące - 19.663.259,10zł, 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 **21.024.977,10zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 3.064.456,00 zł,
- wydatki bieżące - 17.960.521,10zł,
 - 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
852			Pomoc społeczna	336 655,00	34 569,00	371 224,00
	85295		Pozostała działalność	91 500,00	34 569,00	126 069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 500,00	34 569,00	126 069,00
Razem:				18 640 053,00	34 569,00	18 674 622,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 513 342,10	0,00	2 513 342,10
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.187.964,10zł
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	19.663.259,10zł
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
710			Działalność usługowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	0,00	110 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 1 500,00	108 500,00
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	26 687,00	657,00	27 344,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 476,00	- 657,00	23 819,00
758			Różne rozliczenia	159 786,00	- 400,00	159 386,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 786,00	- 400,00	159 386,00
		4810	Rezerwy	159 786,00	- 400,00	159 386,00
852			Pomoc społeczna	894 140,00	34 569,00	928 709,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	525,00	352,00	877,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	385,00	340,00	725,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	12,00	82,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 042,00	- 352,00	355 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 662,00	- 352,00	5 310,00
	85295		Pozostała działalność	285 054,00	34 569,00	319 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 500,00	34 569,00	161 069,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00	400,00	37 400,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	400,00	1 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	1 400,00
Razem:				18 439 066,00	34 569,00	18 473 635,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 513 342,10	0,00	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,	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:	21024977,1	17960521,1	13984388,1	9132613,04	4851775,06	946409	2739131	120593	0	170000	3064456	3064456	1782178	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.221.2015.MA zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2015rok o kwotę 34.569zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 400zł przeznacza się na nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe w tenisie stołowym (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695- Pozostała działalność).

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 710 – Działalność usługowa , rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, kwotę 1.500zł przenosi się na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne przenosi się środki w kwocie 657zł na zakup sprzętu sportowego. Wydatek dotyczy projektu realizowanego z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwotę 352zł przeznacza na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za rok 2014.