

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.55.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 czerwca 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 VII/45/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 29 czerwca 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 11.445,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane dochody o 1.532,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększyć planowane wydatki o 11.445,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejszyć planowane wydatki o 1.532,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2.Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 77.312,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3.Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **21.243.354,80zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 1.623.906,00zł,
 - dochody bieżące - 19.619.448,80zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.523.255,80zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 247.280,00 zł,
 - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnego – 21.600,00zł
- 2) plan wydatków ogółem **21.117.331,80zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe – 3.148.047,00 zł,
 - wydatki bieżące - 17.969.284,80zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.523.255,80zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 197.349,00 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnego – 29.520,00zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Razem:	21 600,00	0,00	21 600,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	247 280,00	0,00	247 280,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Razem:	18 451 219,00	0,00	18 451 219,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 789,00	9 913,70	47 702,70
	80101		Szkoły podstawowe	21 019,00	5 059,27	26 078,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 019,00	5 059,27	26 078,27
	80110		Gimnazja	16 770,00	4 854,43	21 624,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 770,00	4 854,43	21 624,43
852			Pomoc społeczna	1 885 958,00	0,00	1 885 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 479,00	- 1 532,00	1 854 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856 479,00	- 1 532,00	1 854 947,00
	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.	3 503,00	1 532,00	5 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 503,00	1 532,00	5 035,00
Razem:				2 513 342,10	9 913,70	2 523 255,80

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.243.354,80zł
1) dochody majątkowe,	1.623.906,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.521.906,00zł
- 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	1.521.906,00zł
2) dochody bieżące	19.619.448,80zł
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	304.296,00zł

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Razem:	29 520,00	0,00	29 520,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	197 349,00	0,00	197 349,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 444,00	0,00	332 444,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 744,00	0,00	330 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 4 250,00	25 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 107,00	2 000,00	75 107,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	250,00	850,00
801			Oświata i wychowanie	9 616 098,00	0,00	9 616 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 510 787,00	- 500,00	5 510 287,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 950,00	- 500,00	11 450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 442,00	- 670,00	22 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 442,00	- 1 170,00	4 272,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 460,00	500,00	9 960,00
	80195		Pozostała działalność	119 501,00	1 170,00	120 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 170,00	1 170,00
852			Pomoc społeczna	929 061,00	0,00	929 061,00
	85206		Wspieranie rodziny	69 021,00	- 1 392,00	67 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 1 392,00	28 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	877,00	1 392,00	2 269,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 392,00	1 392,00
Razem:				18 367 207,00	0,00	18 367 207,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 789,00	9 913,70	47 702,70
	80101		Szkoły podstawowe	21 019,00	5 059,27	26 078,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 019,00	4 801,07	25 820,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	258,20	258,20

	80110		Gimnazja	16 770,00	4 854,43	21 624,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 770,00	4 640,33	21 410,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	214,10	214,10
852			Pomoc społeczna	1 885 958,00	0,00	1 885 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 479,00	- 1 532,00	1 854 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 777 504,00	- 71 486,00	1 706 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	70 000,00	98 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	- 46,00	427,00
	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.	3 503,00	1 532,00	5 035,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 503,00	1 532,00	5 035,00
Razem:				2 513 342,10	9 913,70	2 523 255,80

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:	21117331,8	17969284,8	14042987,8	9202391,04	4840596,76	964509	2671195	120593	0	170000	3148047	3148047	1782178	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.155.2015.BB zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015rok o kwotę 9.913,70zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe – 5.059,27zł i rozdziale 80110 – Gimnazja – 4.854,43zł 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 80101 § 4300	Rozdział 80110 § 4240	Rozdział 80110 § 4300	Razem
1	Zespół Szkół w Białobrzegach	667,07	37,67	1 893,14	86,63	2 684,51
2	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	604,60	26,24			630,84
3	Szkoła Podstawowa w Janówce	1 078,84	55,79			1 134,63
4	Szkoła Podstawowa w Kolnicy	557,24	27,57			584,81
5	Szkoła Podstawowa w Netcie	529,46	35,29			564,75
6	Szkoła Podstawowa w Rutkach	667,07	37,67			704,74
7	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	696,79	37,97			734,76
8	Gimnazjum w Janówce			2 747,19	127,47	2 874,66
	Razem	4.801,07	258,20	4 640,33	214,10	9 913,70

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.252.2015.MA zmniejszono dotację celową o kwotę 1.532zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwiększono dotację celową o kwotę 1.532zł w rozdziale 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w celu uzupełnienia planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 r.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne przenosi się środki w kwocie 4.250 zł na zakup ubrań specjalnych, zakup energii oraz na usługi telekomunikacyjne.

W dziale 801- Oświata i wychowanie,

-rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 500 zł przeznacza na delegacje w SP w Janówce

- rozdziale 80195 – Pozostała działalność kwotę 1.170zł przeznacza na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 70.000zł przenosi się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadań własnych o 1.392zł na opłatę komorniczą.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.55.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 czerwca 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 VII/45/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 29 czerwca 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 11.445,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane dochody o 1.532,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększyć planowane wydatki o 11.445,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejszyć planowane wydatki o 1.532,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2.Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 77.312,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3.Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **21.243.354,80zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 1.623.906,00zł,
 - dochody bieżące - 19.619.448,80zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.523.255,80zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 247.280,00 zł,
 - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnego – 21.600,00zł
- 2) plan wydatków ogółem **21.117.331,80zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe – 3.148.047,00 zł,
 - wydatki bieżące - 17.969.284,80zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.523.255,80zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 197.349,00 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnego – 29.520,00zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Razem:	21 600,00	0,00	21 600,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	247 280,00	0,00	247 280,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Razem:	18 451 219,00	0,00	18 451 219,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 789,00	9 913,70	47 702,70
	80101		Szkoły podstawowe	21 019,00	5 059,27	26 078,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 019,00	5 059,27	26 078,27
	80110		Gimnazja	16 770,00	4 854,43	21 624,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 770,00	4 854,43	21 624,43
852			Pomoc społeczna	1 885 958,00	0,00	1 885 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 479,00	- 1 532,00	1 854 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856 479,00	- 1 532,00	1 854 947,00
	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.	3 503,00	1 532,00	5 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 503,00	1 532,00	5 035,00
Razem:				2 513 342,10	9 913,70	2 523 255,80

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.243.354,80zł
1) dochody majątkowe,	1.623.906,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.521.906,00zł
- 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	1.521.906,00zł
2) dochody bieżące	19.619.448,80zł
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	304.296,00zł

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Razem:	29 520,00	0,00	29 520,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	197 349,00	0,00	197 349,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 444,00	0,00	332 444,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 744,00	0,00	330 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 4 250,00	25 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 107,00	2 000,00	75 107,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	250,00	850,00
801			Oświata i wychowanie	9 616 098,00	0,00	9 616 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 510 787,00	- 500,00	5 510 287,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 950,00	- 500,00	11 450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 442,00	- 670,00	22 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 442,00	- 1 170,00	4 272,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 460,00	500,00	9 960,00
	80195		Pozostała działalność	119 501,00	1 170,00	120 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 170,00	1 170,00
852			Pomoc społeczna	929 061,00	0,00	929 061,00
	85206		Wspieranie rodziny	69 021,00	- 1 392,00	67 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 1 392,00	28 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	877,00	1 392,00	2 269,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 392,00	1 392,00
Razem:				18 367 207,00	0,00	18 367 207,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 789,00	9 913,70	47 702,70
	80101		Szkoły podstawowe	21 019,00	5 059,27	26 078,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 019,00	4 801,07	25 820,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	258,20	258,20

	80110		Gimnazja	16 770,00	4 854,43	21 624,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 770,00	4 640,33	21 410,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	214,10	214,10
852			Pomoc społeczna	1 885 958,00	0,00	1 885 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 479,00	- 1 532,00	1 854 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 777 504,00	- 71 486,00	1 706 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	70 000,00	98 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	- 46,00	427,00
	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.	3 503,00	1 532,00	5 035,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 503,00	1 532,00	5 035,00
Razem:				2 513 342,10	9 913,70	2 523 255,80

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:	21117331,8	17969284,8	14042987,8	9202391,04	4840596,76	964509	2671195	120593	0	170000	3148047	3148047	1782178	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.155.2015.BB zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015rok o kwotę 9.913,70zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe – 5.059,27zł i rozdziale 80110 – Gimnazja – 4.854,43zł 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 80101 § 4300	Rozdział 80110 § 4240	Rozdział 80110 § 4300	Razem
1	Zespół Szkół w Białobrzegach	667,07	37,67	1 893,14	86,63	2 684,51
2	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	604,60	26,24			630,84
3	Szkoła Podstawowa w Janówce	1 078,84	55,79			1 134,63
4	Szkoła Podstawowa w Kolnicy	557,24	27,57			584,81
5	Szkoła Podstawowa w Netcie	529,46	35,29			564,75
6	Szkoła Podstawowa w Rutkach	667,07	37,67			704,74
7	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	696,79	37,97			734,76
8	Gimnazjum w Janówce			2 747,19	127,47	2 874,66
	Razem	4.801,07	258,20	4 640,33	214,10	9 913,70

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.252.2015.MA zmniejszono dotację celową o kwotę 1.532zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwiększono dotację celową o kwotę 1.532zł w rozdziale 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w celu uzupełnienia planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 r.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne przenosi się środki w kwocie 4.250 zł na zakup ubrań specjalnych, zakup energii oraz na usługi telekomunikacyjne.

W dziale 801- Oświata i wychowanie,

-rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 500 zł przeznacza na delegacje w SP w Janówce

- rozdziale 80195 – Pozostała działalność kwotę 1.170zł przeznacza na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 70.000zł przenosi się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadań własnych o 1.392zł na opłatę komorniczą.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.55.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 czerwca 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 VII/45/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 29 czerwca 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 11.445,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane dochody o 1.532,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększyć planowane wydatki o 11.445,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejszyć planowane wydatki o 1.532,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2.Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 77.312,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3.Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **21.243.354,80zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 1.623.906,00zł,
 - dochody bieżące - 19.619.448,80zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.523.255,80zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 247.280,00 zł,
 - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnego – 21.600,00zł
- 2) plan wydatków ogółem **21.117.331,80zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe – 3.148.047,00 zł,
 - wydatki bieżące - 17.969.284,80zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.523.255,80zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 197.349,00 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnego – 29.520,00zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Razem:	21 600,00	0,00	21 600,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	247 280,00	0,00	247 280,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Razem:	18 451 219,00	0,00	18 451 219,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 789,00	9 913,70	47 702,70
	80101		Szkoły podstawowe	21 019,00	5 059,27	26 078,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 019,00	5 059,27	26 078,27
	80110		Gimnazja	16 770,00	4 854,43	21 624,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 770,00	4 854,43	21 624,43
852			Pomoc społeczna	1 885 958,00	0,00	1 885 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 479,00	- 1 532,00	1 854 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856 479,00	- 1 532,00	1 854 947,00
	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.	3 503,00	1 532,00	5 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 503,00	1 532,00	5 035,00
Razem:				2 513 342,10	9 913,70	2 523 255,80

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.243.354,80zł
1) dochody majątkowe,	1.623.906,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.521.906,00zł
- 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	1.521.906,00zł
2) dochody bieżące	19.619.448,80zł
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	304.296,00zł

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Razem:	29 520,00	0,00	29 520,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	197 349,00	0,00	197 349,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 444,00	0,00	332 444,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 744,00	0,00	330 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 4 250,00	25 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 107,00	2 000,00	75 107,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	250,00	850,00
801			Oświata i wychowanie	9 616 098,00	0,00	9 616 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 510 787,00	- 500,00	5 510 287,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 950,00	- 500,00	11 450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 442,00	- 670,00	22 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 442,00	- 1 170,00	4 272,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 460,00	500,00	9 960,00
	80195		Pozostała działalność	119 501,00	1 170,00	120 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 170,00	1 170,00
852			Pomoc społeczna	929 061,00	0,00	929 061,00
	85206		Wspieranie rodziny	69 021,00	- 1 392,00	67 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 1 392,00	28 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	877,00	1 392,00	2 269,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 392,00	1 392,00
Razem:				18 367 207,00	0,00	18 367 207,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 789,00	9 913,70	47 702,70
	80101		Szkoły podstawowe	21 019,00	5 059,27	26 078,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 019,00	4 801,07	25 820,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	258,20	258,20

	80110		Gimnazja	16 770,00	4 854,43	21 624,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 770,00	4 640,33	21 410,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	214,10	214,10
852			Pomoc społeczna	1 885 958,00	0,00	1 885 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 479,00	- 1 532,00	1 854 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 777 504,00	- 71 486,00	1 706 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	70 000,00	98 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	- 46,00	427,00
	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.	3 503,00	1 532,00	5 035,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 503,00	1 532,00	5 035,00
Razem:				2 513 342,10	9 913,70	2 523 255,80

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:	21117331,8	17969284,8	14042987,8	9202391,04	4840596,76	964509	2671195	120593	0	170000	3148047	3148047	1782178	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.155.2015.BB zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015rok o kwotę 9.913,70zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe – 5.059,27zł i rozdziale 80110 – Gimnazja – 4.854,43zł 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 80101 § 4300	Rozdział 80110 § 4240	Rozdział 80110 § 4300	Razem
1	Zespół Szkół w Białobrzegach	667,07	37,67	1 893,14	86,63	2 684,51
2	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	604,60	26,24			630,84
3	Szkoła Podstawowa w Janówce	1 078,84	55,79			1 134,63
4	Szkoła Podstawowa w Kolnicy	557,24	27,57			584,81
5	Szkoła Podstawowa w Netcie	529,46	35,29			564,75
6	Szkoła Podstawowa w Rutkach	667,07	37,67			704,74
7	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	696,79	37,97			734,76
8	Gimnazjum w Janówce			2 747,19	127,47	2 874,66
	Razem	4.801,07	258,20	4 640,33	214,10	9 913,70

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.252.2015.MA zmniejszono dotację celową o kwotę 1.532zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwiększono dotację celową o kwotę 1.532zł w rozdziale 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w celu uzupełnienia planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 r.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne przenosi się środki w kwocie 4.250 zł na zakup ubrań specjalnych, zakup energii oraz na usługi telekomunikacyjne.

W dziale 801- Oświata i wychowanie,

-rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 500 zł przeznacza na delegacje w SP w Janówce

- rozdziale 80195 – Pozostała działalność kwotę 1.170zł przeznacza na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 70.000zł przenosi się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadań własnych o 1.392zł na opłatę komorniczą.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.55.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 czerwca 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 VII/45/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 29 czerwca 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 11.445,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane dochody o 1.532,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększyć planowane wydatki o 11.445,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejszyć planowane wydatki o 1.532,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2.Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 77.312,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3.Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **21.243.354,80zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 1.623.906,00zł,
 - dochody bieżące - 19.619.448,80zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.523.255,80zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 247.280,00 zł,
 - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnego – 21.600,00zł
- 2) plan wydatków ogółem **21.117.331,80zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe – 3.148.047,00 zł,
 - wydatki bieżące - 17.969.284,80zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.523.255,80zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 197.349,00 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnego – 29.520,00zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Razem:	21 600,00	0,00	21 600,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	247 280,00	0,00	247 280,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Razem:	18 451 219,00	0,00	18 451 219,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 789,00	9 913,70	47 702,70
	80101		Szkoły podstawowe	21 019,00	5 059,27	26 078,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 019,00	5 059,27	26 078,27
	80110		Gimnazja	16 770,00	4 854,43	21 624,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 770,00	4 854,43	21 624,43
852			Pomoc społeczna	1 885 958,00	0,00	1 885 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 479,00	- 1 532,00	1 854 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856 479,00	- 1 532,00	1 854 947,00
	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.	3 503,00	1 532,00	5 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 503,00	1 532,00	5 035,00
Razem:				2 513 342,10	9 913,70	2 523 255,80

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.243.354,80zł
1) dochody majątkowe,	1.623.906,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.521.906,00zł
- 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	1.521.906,00zł
2) dochody bieżące	19.619.448,80zł
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	304.296,00zł

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Razem:	29 520,00	0,00	29 520,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	197 349,00	0,00	197 349,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 444,00	0,00	332 444,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 744,00	0,00	330 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 4 250,00	25 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 107,00	2 000,00	75 107,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	250,00	850,00
801			Oświata i wychowanie	9 616 098,00	0,00	9 616 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 510 787,00	- 500,00	5 510 287,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 950,00	- 500,00	11 450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 442,00	- 670,00	22 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 442,00	- 1 170,00	4 272,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 460,00	500,00	9 960,00
	80195		Pozostała działalność	119 501,00	1 170,00	120 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 170,00	1 170,00
852			Pomoc społeczna	929 061,00	0,00	929 061,00
	85206		Wspieranie rodziny	69 021,00	- 1 392,00	67 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 1 392,00	28 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	877,00	1 392,00	2 269,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 392,00	1 392,00
Razem:				18 367 207,00	0,00	18 367 207,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 789,00	9 913,70	47 702,70
	80101		Szkoły podstawowe	21 019,00	5 059,27	26 078,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 019,00	4 801,07	25 820,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	258,20	258,20

	80110		Gimnazja	16 770,00	4 854,43	21 624,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 770,00	4 640,33	21 410,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	214,10	214,10
852			Pomoc społeczna	1 885 958,00	0,00	1 885 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 479,00	- 1 532,00	1 854 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 777 504,00	- 71 486,00	1 706 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	70 000,00	98 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	- 46,00	427,00
	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.	3 503,00	1 532,00	5 035,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 503,00	1 532,00	5 035,00
Razem:				2 513 342,10	9 913,70	2 523 255,80

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:	21117331,8	17969284,8	14042987,8	9202391,04	4840596,76	964509	2671195	120593	0	170000	3148047	3148047	1782178	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.155.2015.BB zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015rok o kwotę 9.913,70zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe – 5.059,27zł i rozdziale 80110 – Gimnazja – 4.854,43zł 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 80101 § 4300	Rozdział 80110 § 4240	Rozdział 80110 § 4300	Razem
1	Zespół Szkół w Białobrzegach	667,07	37,67	1 893,14	86,63	2 684,51
2	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	604,60	26,24			630,84
3	Szkoła Podstawowa w Janówce	1 078,84	55,79			1 134,63
4	Szkoła Podstawowa w Kolnicy	557,24	27,57			584,81
5	Szkoła Podstawowa w Netcie	529,46	35,29			564,75
6	Szkoła Podstawowa w Rutkach	667,07	37,67			704,74
7	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	696,79	37,97			734,76
8	Gimnazjum w Janówce			2 747,19	127,47	2 874,66
	Razem	4.801,07	258,20	4 640,33	214,10	9 913,70

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.252.2015.MA zmniejszono dotację celową o kwotę 1.532zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwiększono dotację celową o kwotę 1.532zł w rozdziale 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w celu uzupełnienia planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 r.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne przenosi się środki w kwocie 4.250 zł na zakup ubrań specjalnych, zakup energii oraz na usługi telekomunikacyjne.

W dziale 801- Oświata i wychowanie,

-rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 500 zł przeznacza na delegacje w SP w Janówce

- rozdziale 80195 – Pozostała działalność kwotę 1.170zł przeznacza na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 70.000zł przenosi się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadań własnych o 1.392zł na opłatę komorniczą.