

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.67.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 16 lipca 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 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 74.180,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 74.180zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 10.000 zł przeznacza się na wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 14.073,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **21.317.534,80zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 1.623.906,00zł,
 - dochody bieżące - 19.693.628,80zł, 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 **21.191.511,80zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe – 3.152.547,00 zł,
 - wydatki bieżące - 18.038.964,80zł,
 - 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 199.949,00 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnego – 29.520,00zł

§ 6. 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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	371 576,00	74 180,00	445 756,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	45 000,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 000,00	45 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	14 300,00	100 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	14 300,00	100 300,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	14 880,00	62 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	14 880,00	62 880,00
Razem:				18 451 219,00	74 180,00	18 525 399,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	2 523 255,80	0,00	2 523 255,80
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.317.534,80zł
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	19.693.628,80zł
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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	2 600,00	6 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	2 600,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 600,00	6 600,00
Razem:				197 349,00	2 600,00	199 949,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 065 802,00	0,00	2 065 802,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 798 822,00	- 880,00	1 797 942,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	- 880,00	18 120,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 100,00	880,00	22 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,00	880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 444,00	- 2 600,00	329 844,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 744,00	- 2 600,00	328 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 107,00	- 11 752,00	63 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	4 652,00	25 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 115,00	4 500,00	40 615,00
758			Różne rozliczenia	148 336,00	- 10 000,00	138 336,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 336,00	- 10 000,00	138 336,00
		4810	Rezerwy	148 336,00	- 10 000,00	138 336,00
801			Oświata i wychowanie	9 616 098,00	10 000,00	9 626 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 510 287,00	10 000,00	5 520 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 667,00	10 000,00	255 667,00
852			Pomoc społeczna	929 061,00	74 180,00	1 003 241,00
	85206		Wspieranie rodziny	67 629,00	44 109,00	111 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 608,00	45 000,00	73 608,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 608,00	-891,00	72 717,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269,00	891,00	3 160,00
		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	725,00	891,00	1 616,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 500,00	14 300,00	125 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	14 300,00	123 300,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	14 880,00	62 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	14 880,00	62 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 409,00	0,00	859 409,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 550,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00
Razem:				18 367 207,00	71 580,00	18 438 787,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	2 523 255,80	0,00	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	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:	21191511,8	18038964,8	14083487,8	9246500,04	4836987,76	964509	2700375	120593	0	170000	3152547	3152547	1782178	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.283.2015.BB, znak FB-II.3111.285.2015.BB oraz znak FB-II.3111.248.2015.MA zwiększono dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 roku o kwotę 74.180zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, z tego:

- w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny o kwotę 45.000zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;
- w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 14.300zł z przeznaczenie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 14.880zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 10.000zł przeznacza się na wykonanie remontu SP w Janowce stosownie do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Augustowie.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne przenosi się środki w kwocie 11.752zł na:

- zakup ubrań specjalnych – 2.600zł(zadanie realizowane w ramach porozumienia między Samorządem Województwa Podlaskiego a gminą Augustów);
- remont w OSP Netta Druga – 4.652zł;
- wykonanie monitoringu remizy w Necie Drugiej – 4.500zł (w ramach funduszu sołeckiego wsi).

W dziale 750 – Administracja państwowa , rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki w kwocie 880zł przeznacza na zakup publikacji.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki o 891zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2013 roku.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność, kwotę 550 zł przenosi się na zakup usług.