

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.69.2015**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 31 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 7.047,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 7.047,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 3.000 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 6.244,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **21.324.581,80zł**, z tego:
  - dochody majątkowe - 1.623.906,00zł,
  - dochody bieżące - 19.700.675,80zł, w tym:
    - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.529.592,80zł;
    - 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 **21.198.558,80zł**, z tego:
  - wydatki majątkowe – 3.158.411,00 zł,
  - wydatki bieżące - 18.040.147,80zł,
    - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.529.592,80zł;
    - 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**

<b>Razem:</b>	21 600,00	0,00	21 600,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

<b>Razem:</b>	247 280,00	0,00	247 280,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>445 756,00</b>	<b>710,00</b>	<b>446 466,00</b>
	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.	5 000,00	710,00	5 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	710,00	5 710,00
<b>Razem:</b>				18 525 399,00	710,00	18 526 109,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 084,00</b>	<b>6 337,00</b>	<b>34 421,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 337,00	6 337,00
		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	6 337,00	6 337,00
<b>Razem:</b>				2 523 255,80	6 337,00	2 529 592,80

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>21.324.581,80zł</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>1.623.906,00zł</b>
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
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>19.700.675,80zł</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	304.296,00zł

## Zmiany w planie wydatków na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

<b>Razem:</b>	29 520,00	0,00	29 520,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JS T**

<b>Razem:</b>	199 949,00	0,00	199 949,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 350 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 610,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 610,00	0,00	1 350 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 380,00	34 620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	380,00	380,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 065,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 065,00	0,00	34 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 563,00	- 4 674,00	18 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 674,00	11 674,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 844,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 144,00	0,00	328 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 355,00	- 1 190,00	62 165,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 190,00	5 190,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 336,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>135 336,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 336,00	- 3 000,00	135 336,00
		4810	Rezerwy	138 336,00	- 3 000,00	135 336,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 626 098,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 629 098,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 520 287,00	3 000,00	5 523 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 667,00	3 000,00	258 667,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 003 241,00</b>	<b>710,00</b>	<b>1 003 951,00</b>
	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.	5 000,00	710,00	5 710,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	710,00	5 710,00
<b>Razem:</b>				18 438 787,00	710,00	18 439 497,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 084,00	6 337,00	34 421,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 337,00	6 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,70	119,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 840,00	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 577,30	3 577,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
Razem:				2 523 255,80	6 337,00	2 529 592,80

### 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:	21198558,8	18040147,8	14084670,8	9248459,74	4836211,06	964509	2700375	120593	0	170000	3158411	3158411	1782178	0

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

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

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.284.2015.MA zwiększono dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 roku o kwotę 710zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 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, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z pismem znak DSW -850-6/15 z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Suwałkach zwiększono dotację na zadania zlecone o kwotę 6.337zł w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

**Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 3.000zł przeznacza się na wykonanie remontu SP w Kolnicy (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).**

### **Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami**

W dziale 600 – Transport i łączność kwotę 380 zł przenosi się na opłaty sądowe.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 4.674zł przenosi się na dostawę i montaż karuzeli platformowej. Wydatek dotyczy funduszu sołeckiego wsi Kolnica BSD.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne przenosi się środki w kwocie 1.190zł na zakup agregatu prądotwórczego do OSP w Prusce.

Wartość agregatu – 5.190zł, z czego 4.000zł to darowizna z Nadleśnictwa.

Ponadto w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.660zł z zadania „Opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Rutkach” na zadanie „Opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Netcie”. Po zmianach środki ujęte na te zadania wynoszą:

- „Opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Rutkach” - 48.340zł,
- „Opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Netcie” - 51.660zł.