

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.71.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 12 sierpnia 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 9.423,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane dochody o 376,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększyć planowane wydatki o 9.423,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejszyć planowane wydatki o 376,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **21.333.628,80zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 1.623.906,00zł,
- dochody bieżące - 19.709.722,80zł, 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 **21.207.605,80zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 3.158.411,00 zł,
- wydatki bieżące - 18.049.194,80zł,
 - 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

§4. 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	9 047,00	59 047,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	9 047,00	59 047,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 047,00	9 047,00
Razem:				18 526 109,00	9 047,00	18 535 156,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 854 947,00	- 376,00	1 854 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 854 947,00	- 376,00	1 854 571,00
	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.	5 035,00	376,00	5 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 035,00	376,00	5 411,00
Razem:				2 529 592,80	0,00	2 529 592,80

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.333.628,80zł
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	19.709.722,80zł
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:	199 949,00	0,00	199 949,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	9 047,00	83 047,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 000,00	9 047,00	83 047,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	530,00	9 047,00	9 577,00
Razem:				18 439 497,00	9 047,00	18 448 544,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 854 947,00	- 376,00	1 854 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 706 018,00	- 366,00	1 705 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	- 10,00	417,00
	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.	5 035,00	376,00	5 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 035,00	376,00	5 411,00
Razem:				2 529 592,80	0,00	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	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:	21207605,8	18049194,8	14085036,8	9248459,74	4836577,06	964509	2709056	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.3111.358.2015.MA dokonano zmian w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami: zmniejszono dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 o kwotę 376zł i jednocześnie zwiększono dotację celową 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 o kwotę 376zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.321.2015.BB zwiększono dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2015 roku o kwotę 9.047zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

W związku z otrzymaną dotacją plany finansowe wydatków szkół zwiększają się o:

L.p.	Nazwa jednostki	Dział 854, rozdział 85415 § 3260
1	Zespół Szkół w Białobrzegach	1.547,00
2	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	1.100,00
3	Szkoła Podstawowa w Janówce	1 300,00
4	Szkoła Podstawowa w Kolnicy	800,00
5	Szkoła Podstawowa w Netcie	1.000,00
6	Szkoła Podstawowa w Rutkach	1.300,00
7	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	1.300,00
8	Gimnazjum w Janówce	700,00
	Razem	9.047,00

Wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek: zmniejsza się plan finansowy wydatków ZOES w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 – Gimnazja § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000zł i jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków w Zespole Szkół w Białobrzegach w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 – Gimnazja § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000zł.