

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.77.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 4 września 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.) oraz § 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 7.920,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 7.920,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 4.183,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **21.341.548,80zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 1.623.906,00zł,
- dochody bieżące - 19.717.642,80zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.537.512,80zł;
 - 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 **21.215.525,80zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 3.158.411,00 zł,
- wydatki bieżące - 18.057.114,80zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.537.512,80zł;
 - 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

§ 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:	18 535 156,00	0,00	18 535 156,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 421,00	7 920,00	42 341,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 337,00	7 920,00	14 257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 337,00	7 920,00	14 257,00
Razem:				2 529 592,80	7 920,00	2 537 512,80

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.341.548,80zł
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	19.717.642,80zł
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
801			Oświata i wychowanie	9 629 098,00	0,00	9 629 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 523 287,00	0,00	5 523 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 200,00	3 000,00	285 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 667,00	- 2 500,00	256 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-500,00	22 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 729,00	803,00	8 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 466,00	676,00	7 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	120,00	1 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	7,00	165,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	109 362,00	- 803,00	108 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	- 676,00	90 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 644,00	- 120,00	15 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00	- 7,00	2 237,00
			Razem:	18 448 544,00	0,00	18 448 544,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 421,00	7 920,00	42 341,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 337,00	7 920,00	14 257,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 920,00	7 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,30	380,42	3 957,72
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 80,42	419,58
Razem:				2 529 592,80	7 920,00	2 537 512,80

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:	21215525,8	18057114,8	14085036,8	9248459,74	4836577,06	964509	2716976	120593	0	170000	3158411	3158411	1782178	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem znak DSW -850-8/15 z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Suwałkach zwiększono dotację na zadania zlecone o kwotę 7.920zł w dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne kwotę 380,42zł przenosi się na zakup materiałów biurowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w SP Jabłońskie kwotę 2.500 zł przeznacza na zakup materiałów do naprawy odpływów kanalizacyjnych oraz 500 zł na zakup środków czystości do SP w Janówce, a w SP Netta w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, kwotę 803zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.