

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.81.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 września 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.) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr VIII/52/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 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 39.156,96zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 39.156,96zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 33.200 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 136.090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **22.092.274,24zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 2.234.082,88,00zł,
- dochody bieżące - 19.858.191,36zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.561.732,76zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 372.294,02 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 **22.299.286,78zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 4.182.365,02 zł,
- wydatki bieżące - 18.116.921,76zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.561.732,76zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.211.643,02 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 planowanych dochodów na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	372 294,02	0,00	372 294,02
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	356 484,00	3 000,00	359 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 080,00	3 000,00	158 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	446 466,00	11 937,00	458 403,00
	85216		Zasiłki stałe	62 880,00	11 937,00	74 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 880,00	11 937,00	74 817,00
Razem:				19 121 710,46	14 937,00	19 136 647,46

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 341,00	7 905,00	50 246,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 905,00	7 905,00
		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	7 905,00	7 905,00
801			Oświata i wychowanie	47 702,70	314,96	48 017,66
	80101		Szkoły podstawowe	26 078,27	314,96	26 393,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 078,27	314,96	26 393,23
852			Pomoc społeczna	1 885 958,00	16 000,00	1 901 958,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	16 000,00	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	16 000,00	40 000,00
Razem:				2 537 512,80	24 219,96	2 561 732,76

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	22.092.274,24zł
1) dochody majątkowe,	2.234.082,88zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.234.082,88zł
- 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	1.565.100,02zł
2) dochody bieżące	19.858.191,36zł
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 planowanych 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
801			Oświata i wychowanie	56 100,00	30 000,00	86 100,00
	80104		Przedszkola	56 100,00	30 000,00	86 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 100,00	30 000,00	86 100,00
Razem:				1 181 643,02	30 000,00	1 211 643,02

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	135 336,00	- 33 200,00	102 136,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 336,00	- 33 200,00	102 136,00
		4810	Rezerwy	135 336,00	- 33 200,00	102 136,00
801			Oświata i wychowanie	9 649 098,00	6 200,00	9 655 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 543 287,00	- 73 340,00	5 469 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 608,00	- 4 118,00	273 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 921,00	- 62 185,00	3 092 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 391,00	- 1 673,00	262 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 762,00	- 11 307,00	611 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 228,00	- 1 612,00	87 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	200,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 200,00	2 300,00	307 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	3 000,00	4 450,00
		4260	Zakup energii	37 700,00	- 700,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	- 300,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	400,00	22 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	- 1 700,00	9 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 807,00	1 355,00	186 162,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 603,00	3 200,00	285 803,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 565,00	- 3 543,00	548 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 167,00	- 3 077,00	372 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 108,00	- 65,00	32 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 524,00	- 527,00	73 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 680,00	- 74,00	10 606,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 926,00	200,00	23 126,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 120,00	778,00	300 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 688,00	- 2 650,00	204 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	2 650,00	3 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 888,00	778,00	15 666,00
80110		Gimnazja	2 098 952,00	- 29 014,00	2 069 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 568,00	- 1 510,00	98 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 902,00	- 22 337,00	1 282 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 725,00	- 1 257,00	108 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 162,00	- 4 044,00	249 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 272,00	- 795,00	35 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 652,00	- 4 300,00	167 352,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 680,00	4 300,00	13 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 150,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 291,00	879,00	70 170,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 772,00	350,00	23 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540,00	350,00	8 890,00
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	8 532,00	8 924,00	17 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	167,00	167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 142,00	7 299,00	14 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	1 278,00	2 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	180,00	345,00
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	108 559,00	102 045,00	210 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00	5 461,00	6 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 124,00	79 900,00	170 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 524,00	14 600,00	30 124,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	2 084,00	4 321,00
851			Ochrona zdrowia	72 805,00	0,00	72 805,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 805,00	0,00	61 805,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	780,00	800,00	1 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 003 951,00	11 937,00	1 015 888,00
	85206		Wspieranie rodziny	111 738,00	- 7 709,00	104 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 717,00	- 7 709,00	65 008,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160,00	221,00	3 381,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 392,00	221,00	1 613,00
	85216		Zasiłki stałe	62 880,00	11 937,00	74 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 880,00	11 937,00	74 817,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 042,00	7 488,00	363 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	848,00	2 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 000,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 165,00	2 000,00	10 165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	2 640,00	9 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 235,00	0,00	2 415 235,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 271,00	0,00	219 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 3 000,00	147 000,00
Razem:				18 511 454,00	- 15 063,00	18 496 391,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 341,00	7 905,00	50 246,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 905,00	7 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,70	119,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 585,30	4 585,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	47 702,70	314,96	48 017,66
	80101		Szkoły podstawowe	26 078,27	314,96	26 393,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 820,07	311,86	26 131,93

		4300	Zakup usług pozostałych	258,20	3,10	261,30
852			Pomoc społeczna	1 885 958,00	16 000,00	1 901 958,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	16 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 000,00	40 000,00
Razem:				2 537 512,80	24 219,96	2 561 732,76

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:	22299286,78	18116921,76	14102058,76	9239858,44	4862200,32	994509	2729761	120593	0	170000	4182365,02	4182365,02	1825372,02	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem znak DSW -580-7/15 z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Suwałkach zwiększono dotację na zadania zlecone o kwotę 7.905zł w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Pismem znak FB-II.3111/155/2015.BB Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015rok o kwotę 314,96zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe – 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	Razem
1	Zespół Szkół w Białobrzegach	74,25	0,73	74,98
2	Szkoła Podstawowa w Netcie	163,36	1,64	165,00
3	Szkoła Podstawowa w Rutkach	74,25	0,73	74,98
	Razem	311,86	3,10	314,96

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.360.2015.BB zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 roku o kwotę 3.000zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń”. Środki przeznaczone są dla szkół w Netcie, Jabłońskich i Kolnicy.

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.418.2015.MA zwiększono dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 roku o kwotę 11.937zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.282.2015.MA zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2015 r. o kwotę 16.000zł w dziale 852 - pomoc społeczna, w rozdziale 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 33.200zł przeznacza się na opłatę dla Miasta Augustowa za dzieci z terenu gminy Augustów uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Augustowa – 30.000zł oraz na opracowanie dokumentacji dotyczącej kompleksowej termomodernizacji budynków szkół w Netcie i Kolnicy – 3.200zł (dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

– w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe środki w kwocie 4.255zł przeznacza na: wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na konserwację boiska szkolnego, zakup krzesełek i stolików, wywóz nieczystości

oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 200zł przeznacza na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego kwotę 3.428zł przeznacza na wynagrodzenie nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w rozdziale 80110 – Gimnazja – kwotę 5.379zł przeznacza na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na konserwację boiska szkolnego, remont korytarzy szkolnych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 350zł przeznacza na szkolenia,

- 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 8.924zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe,

- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, kwotę 102.045zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Dodatkowo w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się plan finansowy szkół w Janówce, Kolnicy i Rutkach ogółem o kwotę 142zł i jednocześnie zwiększa się plan finansowy szkoły w Białobrzegach o kwotę 1.411zł. Zmiany te powodują zwiększenie planowanych wydatków w § 4440 o kwotę 1.355zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 800zł przenosi na koszty opinii biegłych.

W dziale 852 – Opieka społeczna:

- w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 221zł przeznacza na koszty postępowania egzekucyjnego,

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – kwotę 7.488zł przeznacza na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej przez pracowników socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce oraz ryczałty za używanie samochodów własnych w celach służbowych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 3.000zł przeznacza na zakup materiałów oświetleniowych.