

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.85.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 13 października 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 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 259.088zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 259.088zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 4.515 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **22.351.362,24zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 2.234.082,88,00zł,
 - dochody bieżące - 20.117.279,36zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.788.585,76zł;
 - 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 **22.558.374,78zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe – 4.182.365,02 zł,
 - wydatki bieżące - 18.376.009,76zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.788.585,76zł;
 - 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

§ 5. 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
852			Pomoc społeczna	458 403,00	32 235,00	490 638,00
	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.	5 710,00	1 755,00	7 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 710,00	1 755,00	7 465,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 300,00	30 480,00	130 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 300,00	30 480,00	130 780,00
Razem:				19 136 647,46	32 235,00	19 168 882,46

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 901 958,00	226 853,00	2 128 811,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 571,00	215 053,00	2 069 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 854 571,00	215 053,00	2 069 624,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	11 800,00	51 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	11 800,00	51 800,00
Razem:				2 561 732,76	226 853,00	2 788 585,76

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	22.351.362,24zł
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	20.117.279,36zł
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**

Razem:	1 211 643,02	0,00	1 211 643,02
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 655 298,00	0,00	9 655 298,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 022,00	- 840,00	547 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 090,00	- 700,00	371 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 997,00	- 120,00	73 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 606,00	- 20,00	10 586,00
	80110		Gimnazja	2 069 938,00	- 2 225,00	2 067 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 565,00	- 2 225,00	1 280 340,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 122,00	0,00	23 122,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 960,00	- 1 450,00	8 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 890,00	1 450,00	10 340,00
	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	17 456,00	840,00	18 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 441,00	700,00	15 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,00	120,00	2 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	20,00	365,00
	80195		Pozostała działalność	120 671,00	2 225,00	122 896,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 750,00	2 225,00	53 975,00
852			Pomoc społeczna	1 015 888,00	32 235,00	1 048 123,00
	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.	5 710,00	1 755,00	7 465,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 710,00	1 755,00	7 465,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 800,00	30 480,00	156 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 300,00	30 480,00	153 780,00
Razem:				18 496 391,00	32 235,00	18 528 626,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 901 958,00	226 853,00	2 128 811,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 571,00	215 053,00	2 069 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 705 652,00	208 790,00	1 914 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	6 263,00	6 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	11 800,00	51 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 800,00	51 800,00
Razem:				2 561 732,76	226 853,00	2 788 585,76

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:	22558374,78	18376009,76	14121876,76	9237633,44	4884243,32	994509	2969031	120593	0	170000	4182365,02	4182365,02	1825372,02	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.399.2015.MA oraz FB-II.3111.417.2015.MA zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2015 r. o kwotę 226.853zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 11.800zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania oraz w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 215.053zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.

Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.415.2015.MA oraz FB-II.3111.416.2015.MA zwiększono dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 roku o kwotę 32.235 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: 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 1.755zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 30.480zł.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 1.450zł przeznacza na szkolenia w SP Rutkach, Necie i Janówce,
- 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 840zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe w SP w Żarnowie,
- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w Zespole Szkół w Białobrzegach kwotę 2.225zł przeznacza na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów o kwotę 53.262zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w tym:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe - 44.530zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 7.629zł,
- § 4120 - składka na Fundusz Pracy - 1.103zł
- i jednocześnie zwiększa się plany finansowe szkół o kwotę 53.262zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w tym: § 4010 - wynagrodzenia osobowe - 44.530zł, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 7.629zł, § 4120 - składka na Fundusz Pracy - 1.103zł

z tego:

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział 80195 § 4010	Rozdział 80195 § 4110	Rozdział 80195 § 4120	Razem
1	Zespół Szkół w Białobrzegach	10.030,00	1.717,00	247,00	11.994,00
2	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	4.100,00	703,00	102,00	4.905,00
3	Szkoła Podstawowa w Janówce	6.300,00	1.079,00	156,00	7.535,00
4	Szkoła Podstawowa w Kolnicy	6.100,00	1.045,00	151,00	7.296,00
5	Szkoła Podstawowa w Netcie	6.100,00	1.045,00	151,00	7.296,00
6	Szkoła Podstawowa w Rutkach	4.300,00	737,00	107,00	5.144,00
7	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	4.300,00	737,00	107,00	5.144,00
8	Gimnazjum w Janówce	3.300,00	566,00	82,00	3.948,00
	Razem	44.530,00	7.629,00	1.103,00	53.262,00