

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.92.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 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 IX/57/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 28 października 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 2.197zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 2.197zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 26.411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **22.678.073,69zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 2.217.210,88zł,
- dochody bieżące - 20.460.862,81zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.073.333,21zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 711.218,02 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 **22.757.024,23zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 4.033.457,02 zł,
- wydatki bieżące - 18.723.567,21zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.073.333,21zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.066.709,02 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:	711 218,02	0,00	711 218,02
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 528,00	2 197,00	101 725,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 528,00	2 197,00	101 725,00
		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	9 528,00	2 197,00	11 725,00
Razem:				18 869 725,46	2 197,00	18 871 922,46

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	3 073 333,21	0,00	3 073 333,21
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	22.678.073,69zł
1) dochody majątkowe,	2.217.210,88zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.217.210,88zł
- 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	20.460.862,81zł
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:	1 066 709,02	0,00	1 066 709,02
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 065 802,00	0,00	2 065 802,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 797 942,00	0,00	1 797 942,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 120,00	- 2 000,00	16 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 662 678,00	0,00	9 662 678,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 485 064,00	19 800,00	5 504 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	- 2 500,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	- 500,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 167,00	4 000,00	260 167,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	- 389,00	4 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	13 611,00	38 111,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	- 222,00	9 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 803,00	5 800,00	291 603,00
	80110		Gimnazja	2 069 193,00	- 10 000,00	2 059 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 852,00	- 10 000,00	151 852,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	489 650,00	- 9 800,00	479 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 650,00	- 9 800,00	479 850,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	402 990,00	0,00	402 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	350,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	580,00	6 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 528,00	2 197,00	125 725,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 528,00	2 197,00	125 725,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 058,00	2 197,00	12 255,00
Razem:				18 585 265,00	2 197,00	18 587 462,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	3 073 333,21	0,00	3 073 333,21
---------------	--------------	------	--------------

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:	22757024,23	18723567,21	14418948,21	9256409,96	5162538,25	994509	3019517	120593	0	170000	4033457,02	4033457,02	1825372,02	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 roku:

- Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.466.2015.BB zwiększono dotację celową o kwotę 2.197zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” (ZS w Białobrzegach – 253zł, SP w Żarnowie- 600zł, SP w Kolnicy – 100zł, SP w Netcie – 169, SP w Janówce – 725zł i Gimnazjum w Janówce -350zł).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy gmin kwotę 2.000zł przeznacza na szkolenia pracowników.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 23.411zł przeznacza na : remont schodów wejściowych i naprawę sprzętu na placu zabaw oraz instrukcję BHP i wywóz nieczystości w SP w Janówce (5.111zł), konserwację boiska szkolnego w SP w Żarnowie (2.500zł), opracowanie dokumentacji związanej z przystosowaniem pomieszczeń dla przedszkoli (10.000zł) oraz na koszty dodatkowe związane z budową magazynku sportowego w Białobrzegach (5.800zł)
- w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół kwotę 1.000,00zł przeznacza na dofinansowanie do zakupu okularów, zakup pieczętek i badania lekarskie pracowników.