

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.96.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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) Zmniejszyć planowane dochody o 5.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane wydatki o 5.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 32.439 zł przeznacza się na wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 800zł, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.000zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 8.639zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 57.906 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **22.673.073,69zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 2.217.210,88zł,
- dochody bieżące - 20.455.862,81zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.068.333,21zł;
 - 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 **22.752.024,23zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 4.033.457,02 zł,
- wydatki bieżące - 18.718.567,21zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.068.333,21zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.074.409,02 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: | 711 218,02 | 0,00 | 711 218,02 |
|---------------|------------|------|------------|

Rodzaj: **Własne**

| | | | |
|---------------|---------------|------|---------------|
| Razem: | 18 871 922,46 | 0,00 | 18 871 922,46 |
|---------------|---------------|------|---------------|

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 074,00 | - 5 000,00 | 27 074,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 074,00 | - 5 000,00 | 27 074,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 074,00 | - 5 000,00 | 27 074,00 |
| Razem: | | | | 3 073 333,21 | - 5 000,00 | 3 068 333,21 |

| Wyszczególnienie dochodów | | Kwota |
|--|--|------------------------|
| Plan dochodów ogółem, w tym: | | 22.673.073,69zł |
| 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 | | 20.455.862,81zł |
| 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**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 86 100,00 | 7 700,00 | 93 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 86 100,00 | 7 700,00 | 93 800,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86 100,00 | 7 700,00 | 93 800,00 |
| Razem: | | | | 1 066 709,02 | 7 700,00 | 1 074 409,02 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 179 002,00 | 800,00 | 179 802,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 23 000,00 | 800,00 | 23 800,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 000,00 | 800,00 | 23 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 065 802,00 | 0,00 | 2 065 802,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 57 000,00 | 6 235,00 | 63 235,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 000,00 | 6 235,00 | 57 235,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 797 942,00 | 0,00 | 1 797 942,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | 3 000,00 | 39 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 120,00 | - 3 000,00 | 13 120,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 187 880,00 | - 6 235,00 | 181 645,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 200,00 | - 2 500,00 | 22 700,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 38 000,00 | - 2 300,00 | 35 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 180,00 | - 1 435,00 | 7 745,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 345 694,00 | 6 000,00 | 351 694,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 342 494,00 | 5 370,00 | 347 864,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 750,00 | 690,00 | 26 440,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 515,00 | 6 000,00 | 71 515,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | - 1 320,00 | 3 680,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 200,00 | 630,00 | 1 830,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 630,00 | 1 630,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 102 136,00 | - 32 439,00 | 69 697,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 102 136,00 | - 32 439,00 | 69 697,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 102 136,00 | - 32 439,00 | 69 697,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 662 678,00 | 939,00 | 9 663 617,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 504 864,00 | - 19 229,00 | 5 485 635,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 263 425,00 | - 4 986,00 | 258 439,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 200,00 | - 1 000,00 | 259 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 617 955,00 | - 12 000,00 | 605 955,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 916,00 | - 2 000,00 | 78 916,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 200,00 | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 307 500,00 | 939,00 | 308 439,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 308 439,00 | -3 051,00 | 305 388,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 500,00 | 699,00 | 37 199,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 167,00 | 3 818,00 | 263 985,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 411,00 | - 961,00 | 3 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 111,00 | - 790,00 | 37 321,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 878,00 | - 97,00 | 9 781,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 059 193,00 | 182,00 | 2 059 375,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 980,00 | - 418,00 | 13 562,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 402 990,00 | 0,00 | 402 990,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 800,00 | 6 392,00 | 276 192,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 950,00 | - 976,00 | 21 974,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 864,00 | 184,00 | 49 048,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 001,00 | - 3 200,00 | 3 801,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | - 2 100,00 | 5 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | - 300,00 | 1 300,00 |
| | 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 | 18 296,00 | - 2 300,00 | 15 996,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 141,00 | - 1 900,00 | 13 241,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 623,00 | - 350,00 | 2 273,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 365,00 | - 50,00 | 315,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 210 654,00 | 2 300,00 | 212 954,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 024,00 | 1 900,00 | 171 924,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 124,00 | 350,00 | 30 474,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 321,00 | 50,00 | 4 371,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 122 896,00 | 19 986,00 | 142 882,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 884,00 | 16 710,00 | 63 594,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 018,00 | 2 862,00 | 10 880,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 149,00 | 414,00 | 1 563,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 407 855,00 | 17 000,00 | 2 424 855,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 432 000,00 | 17 400,00 | 449 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27 394,00 | 27 394,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431 000,00 | - 10 394,00 | 420 606,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 211 891,00 | - 400,00 | 211 491,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 146 000,00 | - 400,00 | 145 600,00 |
| Razem: | | | | 18 587 462,00 | - 7 700,00 | 18 579 762,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 074,00 | - 5 000,00 | 27 074,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 074,00 | - 5 000,00 | 27 074,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 074,00 | - 5 000,00 | 20 074,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 128 811,00 | 0,00 | 2 128 811,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 069 624,00 | 0,00 | 2 069 624,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 596,00 | 2 378,00 | 50 974,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 680,00 | - 2 378,00 | 4 302,00 |
| Razem: | | | | 3 073 333,21 | - 5 000,00 | 3 068 333,21 |

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; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Wydatki razem: | 22752024,23 | 18718567,21 | 14406809,21 | 9256138,96 | 5150670,25 | 1002209 | 3018956 | 120593 | 0 | 170000 | 4033457,02 | 4033457,02 | 1825372,02 | 0 |

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.298.2015.AK zmniejszono dotację celową o kwotę 5.000zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 r. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 32.439zł przeznacza się na:

- opłatę dla Podlaskiej Izby Rolniczej z tytułu 2% wpływów podatku rolnego – 800zł (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 – Izby rolnicze);
- opłatę dla Miasta Augustowa za dzieci z terenu gminy Augustów uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Augustowa – 7.700zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola);
- na zakup urządzeń uszkodzonych wskutek awarii sieci energetycznej do SP w Kolnicy – 939zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe);
- zakup paliwa do samochodów strażackich – 6.000,00zł (dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne);
- zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 17.000zł (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 –Gospodarka odpadami).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75022 – Rady gmin zwiększa się wydatki o 6.235zł na diety dla radnych oraz w rozdziale 75023- Urzędy gmin kwotę 3.000zł przeznacza na zakup laptopu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 690zł przeznacza na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz w rozdziale 75414 – Obrona cywilna kwotę 630zł - na szkolenie związane z obroną cywilną.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 4.717zł przeznacza na dostosowanie planów finansowych do bieżących potrzeb szkół,
- w rozdziale 80110- Gimnazja kwotę 600zł przeznacza na wykonanie instrukcji ppoż. w Gimnazjum w Janówce,
- w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół kwotę 6.576,00zł przeznacza na wynagrodzenia pracowników i pochodne;
- 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 2.300zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w SP w Kolnicy.,
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o 19.986zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się plan finansowy SP w Janówce o 400zł i jednocześnie zwiększa się plan finansowy SP w Jabłońskich o kwotę 600zł. Zmiany te powodują zwiększenie planowanych wydatków w § 4170 o kwotę 200zł;

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan finansowy ZOES o kwotę 4.000zł i jednocześnie zwiększa się plany finansowe SP w Necie i Jabłońskich łącznie o kwotę 949zł. Zmiany te powodują zmniejszenie planowanych wydatków w § 4210 o kwotę 3.051zł;
- w § 4270 – zakup usług remontowych zmniejsza się plan finansowy SP w Białobrzegach o kwotę

182zł i jednocześnie zwiększa się plan finansowy SP w Jabłońskich o kwotę 4.000zł. Zmiany te powodują zwiększenie planowanych wydatków w § 4270 o kwotę 3.818zł;

- w § 4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się plany finansowe SP Netty i SP w Jabłońskich łącznie o kwotę 1.190zł i jednocześnie zwiększa się plan finansowy SP w Janówce o kwotę 400zł. Zmiany te powodują zmniejszenie planowanych wydatków w § 4300 o kwotę 790zł;
- w rozdziale 80110 – Gimnazja w § 4270 – zakup usług remontowych zmniejsza się plan finansowy Gimnazjum w Janówce o kwotę 600 zł i jednocześnie zwiększa się plan finansowy Gimnazjum w Białobrzegach o kwotę 182 zł. Zmiany te powodują zmniejszenie planowanych wydatków w § 4270 o kwotę 418zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 2.378zł przenosi na wynagrodzenia osobowe.

W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 –Gospodarka odpadami kwotę 10.794zł przeznacza na zakup kontenerów i koszy na odpady oraz na szkolenia pracowników.