

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.97.2015**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 30 listopada 2015 roku  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015**

Na podstawie art. 222 ust. 4 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. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 2.500 zł przeznacza się na wydatki w dziale w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 16.425 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **22.673.073,69**zł, 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 **22.752.024,23**zł, 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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Zbigniew Buksiński**

## Zmiany planowanych wydatków na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

<b>Razem:</b>	29 520,00	0,00	29 520,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

<b>Razem:</b>	1 074 409,02	0,00	1 074 409,02
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 065 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 802,00</b>
	75095		Pozostała działalność	181 645,00	0,00	181 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 000,00	14 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 200,00	- 4 000,00	94 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>351 694,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>354 194,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 864,00	2 500,00	350 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 440,00	2 500,00	28 940,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 697,00</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>67 197,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 697,00	- 2 500,00	67 197,00
		4810	Rezerwy	69 697,00	- 2 500,00	67 197,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 663 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 663 617,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 485 635,00	1 664,00	5 487 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 388,00	7 325,00	312 713,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	- 200,00	4 250,00
		4260	Zakup energii	37 199,00	- 500,00	36 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	263 985,00	- 5 764,00	258 221,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	- 695,00	2 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 321,00	5 100,00	42 421,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	- 820,00	8 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 290,00	2 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 781,00	- 492,00	9 289,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 122,00	- 1 664,00	21 458,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 510,00	- 974,00	7 536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 340,00	- 690,00	9 650,00
<b>Razem:</b>				18 579 762,00	0,00	18 579 762,00

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>	3 068 333,21	0,00	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;								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:	22752024,23	18718567,21	14404309,21	9254138,96	5150170,25	1002209	3021456	120593	0	170000	4033457,02	4033457,02	1825372,02	0

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

**Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 2.500zł przeznaczą się na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażackich (dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne).**

### **Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami**

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność kwotę 4.000zł przenosi się na opracowanie lokalnej strategii rozwoju na lata 2016 -2022.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 12.425zł przeznaczą na dostosowanie planów finansowych do bieżących potrzeb szkół, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup dmuchawy do liści, przeglądy techniczne .

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

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan finansowy ZOES o kwotę 1.124zł i jednocześnie zwiększa się plany finansowe SP w Netcie, Żarnowie, w Rutkach i Janówce łącznie o kwotę 8.449zł. Zmiany te powodują zwiększenie planowanych wydatków w § 4210 o kwotę 7.325zł;
- w § 4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się plan finansowy SP w Janówce o kwotę 500zł i jednocześnie zwiększa się plany finansowe w SP w Kolnicy, Netcie i Żarnowie o kwotę 5.600zł. Zmiany te powodują zwiększenie planowanych wydatków w § 4300 o kwotę 5.100zł;
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się plany finansowe SP w Kolnicy i SP w Janówce łącznie o kwotę 890 zł i jednocześnie zwiększa się plan finansowy SP w Żarnowie o kwotę 70 zł. Zmiany te powodują zmniejszenie planowanych wydatków w § 4360 o kwotę 820zł.