

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.98.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 4 grudnia 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 13.200 zł przeznacza się na wydatki w dziale w dziale 750 – Administracja publiczna, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 20.514 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**

Razem:	29 520,00	0,00	29 520,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	1 074 409,02	0,00	1 074 409,02
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 065 802,00	13 200,00	2 079 002,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 235,00	- 2 700,00	60 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 2 700,00	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 797 942,00	19 700,00	1 817 642,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 600,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	25 000,00	142 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 120,00	- 1 700,00	11 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	181 645,00	- 3 800,00	177 845,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 700,00	- 3 800,00	31 900,00
758			Różne rozliczenia	67 197,00	- 13 200,00	53 997,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 197,00	- 13 200,00	53 997,00
		4810	Rezerwy	67 197,00	- 13 200,00	53 997,00
801			Oświata i wychowanie	9 663 617,00	0,00	9 663 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 487 299,00	- 5 000,00	5 482 299,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 250,00	- 185,00	4 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 221,00	- 5 000,00	253 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 421,00	185,00	42 606,00
	80110		Gimnazja	2 059 375,00	5 000,00	2 064 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 852,00	5 000,00	156 852,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 458,00	0,00	21 458,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 536,00	- 560,00	6 976,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 650,00	560,00	10 210,00
851			Ochrona zdrowia	72 805,00	0,00	72 805,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 805,00	0,00	61 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,00	700,00	6 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 805,00	- 700,00	30 105,00

852			Pomoc społeczna	1 064 281,00	0,00	1 064 281,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	245,00	1 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 434,00	566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 320,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	999,00	999,00
	85206		Wspieranie rodziny	104 029,00	- 245,00	103 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 008,00	- 245,00	64 763,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 255,00	0,00	372 255,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 165,00	900,00	11 065,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 310,00	- 1 000,00	4 310,00
Razem:				18 579 762,00	0,00	18 579 762,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,00	- 270,00	4 032,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	270,00	270,00
Razem:				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	wyплаты 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	9250093,96	5154215,25	1002209	3021456	120593	0	170000	4033457,02	4033457,02	1825372,02	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 13.200zł przeznacza się na opłaty za usługi zastępstwa procesowego (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu))

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 11.800zł przeznacza na usługi zastępstwa procesowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 185zł przeznacza na przegląd techniczny gaśnic do SP w Necie,
- w rozdziale 80110 – Gimnazja kwotę 5.000zł przeznacza na zakup drabinek do sali gimnastycznej w Białobrzegach,
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 560zł przenosi się na szkolenie rady pedagogicznej w SP w Żarnowie.

Ponadto w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w § 4270 – zakup usług remontowych zmniejsza się plan finansowy ZOES o kwotę 15.000zł i jednocześnie zwiększa się plan finansowy SP w Janówce o kwotę 10.000zł. Zmiany te powodują zmniejszenie planowanych wydatków w § 4270 o kwotę 5.000zł.

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 700zł przenosi się na zakup materiałów.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

- rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 999zł przenosi się na szkolenia pracowników,
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 1.000zł przeznacza na zakup książek oraz usług pozostałych,
- w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 270zł przenosi się na zakup książki.