

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.102.2015**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 15 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 953 zł przeznacza się na wydatki w dziale w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 37.852 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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 997,00</b>	<b>- 953,00</b>	<b>53 044,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 997,00	- 953,00	53 044,00
		4810	Rezerwy	53 997,00	- 953,00	53 044,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 663 617,00</b>	<b>953,00</b>	<b>9 664 570,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 482 299,00	- 4 786,00	5 477 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 439,00	- 550,00	257 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 536,00	8 600,00	3 122 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 200,00	- 733,00	258 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 955,00	550,00	606 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 916,00	- 2 653,00	76 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 713,00	- 20 000,00	292 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 221,00	9 490,00	262 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 606,00	510,00	43 116,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 295,00	1 339,00	552 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 960,00	- 400,00	35 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 490,00	6,00	377 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 277,00	250,00	74 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 086,00	- 370,00	9 716,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 853,00	1 853,00
	80104		Przedszkola	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	80110		Gimnazja	2 064 375,00	654,00	2 065 029,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 058,00	- 2 000,00	96 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 540,00	- 2 715,00	1 275 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 468,00	- 1 279,00	107 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 477,00	- 717,00	34 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 852,00	- 4 635,00	152 217,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 562,00	12 000,00	25 562,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	402 990,00	2 635,00	405 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 192,00	2 200,00	278 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 048,00	380,00	49 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 801,00	55,00	3 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	900,00	6 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	- 900,00	3 200,00
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	15 996,00	207,00	16 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 241,00	180,00	13 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	27,00	2 300,00
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	212 954,00	1 804,00	214 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 185,00	20,00	6 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 924,00	1 512,00	173 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 474,00	170,00	30 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 371,00	102,00	4 473,00
<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	14407239,21	9255658,96	5151580,25	1002209	3018526	120593	0	170000	4033457,02	4033457,02	1825372,02	0

### Objaśnienia wprowadzonych zmian

**Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 953zł przeznacza się na opłaty dla gminy Kalinowo za dziecko z terenu gminy Augustów uczęszczające do oddziału przedszkolnego w gminie Kalinowo (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych).**

#### Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 19.150zł przeznacza się m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 256zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 900zł na opłaty dla gminy Kalinowo za dziecko z terenu gminy Augustów uczęszczające do oddziału przedszkolnego w gminie Kalinowo;
- w rozdziale 80110- Gimnazja kwotę 12.000zł przeznacza na wykonanie odgromienia budynku Gimnazjum w Janówce,
- w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół kwotę 2.635,00zł przeznacza na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz 900zł na zakup materiałów i programu antywirusowego ;
- 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 207zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 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 1.804zł przeznacza na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto w ramach planów finansowych wszystkich szkół podstawowych w celu dostosowania planów finansowych do aktualnych potrzeb dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 148.421zł , z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
<b>801</b>			<b>148.421,00zł</b>	<b>148.421,00zł</b>
	<b>80101</b>		<b>97.230,00zł</b>	<b>97.230,00zł</b>
		3020	250,00zł	250,00zł
		4210	86.470,00zł	86.470,00zł
		4270	10.510,00zł	10.510,00zł
	<b>80103</b>		<b>1.664,00zł</b>	<b>1.664,00zł</b>
		4010	1.614,00zł	1.614,00zł
		4120	50,00zł	50,00zł
	<b>80110</b>		<b>44.600,00zł</b>	<b>44.600,00zł</b>
		4210	44.600,00zł	44.600,00zł
	<b>80195</b>		<b>4.927,00zł</b>	<b>4.927,00zł</b>
		4010	4.127,00zł	4.127,00zł
		4110	800,00zł	800,00zł