

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.107.2015
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 31 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 X/74/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2015 zarządzam, co następuje:

§1. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 3.743 zł przeznacza się na wydatki w dziale w dziale 750 – Administracja publiczna - 2.850zł oraz w dziale 852 - Pomoc społeczna - 893zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 46.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **22.676.073,69zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 2.101.254,88zł,

- dochody bieżące - 20.574.818,81zł, 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 714.218,02 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 **22.755.024,23zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 4.033.457,02 zł,

- wydatki bieżące - 18.721.567,21zł,

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 1.077.909,02 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:	1 077 909,02	0,00	1 077 909,02
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 079 002,00	2 850,00	2 081 852,00
	75095		Pozostała działalność	177 845,00	2 850,00	180 695,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 850,00	6 350,00
758			Różne rozliczenia	53 044,00	- 3 743,00	49 301,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 044,00	- 3 743,00	49 301,00
		4810	Rezerwy	53 044,00	- 3 743,00	49 301,00
801			Oświata i wychowanie	9 664 570,00	0,00	9 664 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 477 513,00	0,00	5 477 513,00
		4260	Zakup energii	36 699,00	150,00	36 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 116,00	- 150,00	42 966,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 634,00	0,00	552 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 560,00	137,00	35 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 496,00	- 137,00	377 359,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 518,00	0,00	287 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 988,00	158,00	19 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 038,00	- 158,00	191 880,00
	80110		Gimnazja	2 065 029,00	0,00	2 065 029,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	410,00	19 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00	- 410,00	20 370,00
851			Ochrona zdrowia	72 805,00	0,00	72 805,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	- 300,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 300,00	2 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 805,00	300,00	62 105,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	300,00	2 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	- 300,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 105,00	330,00	30 435,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 580,00	- 300,00	1 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,00	288,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	182,00	1 482,00
852			Pomoc społeczna	1 064 281,00	893,00	1 065 174,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 745,00	432,00	2 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	432,00	612,00
	85206		Wspieranie rodziny	103 784,00	- 13 612,00	90 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	- 170,00	4 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 763,00	- 17 000,00	47 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 120,00	3 558,00	36 678,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381,00	893,00	4 274,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 616,00	646,00	2 262,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82,00	247,00	329,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 465,00	111,00	7 576,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 465,00	111,00	7 576,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 280,00	- 2 500,00	153 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	- 277,00	1 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	- 277,00	1 223,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 255,00	3 214,00	375 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 047,00	3 800,00	45 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 065,00	1 444,00	12 509,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 060,00	- 700,00	19 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 070,00	450,00	9 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	- 1 260,00	8 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	- 520,00	1 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 998,00	- 4 706,00	11 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	- 846,00	1 328,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	- 3 860,00	9 964,00
	85295		Pozostała działalność	319 623,00	17 338,00	336 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 554,00	17 338,00	175 892,00
Razem:				18 579 262,00	0,00	18 579 262,00

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
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 442,00	18 000,00	1 932 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	- 15 732,00	82 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00	- 2 268,00	1 764,00
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	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:	22755024,23	18721567,21	14392221,21	9221555,96	5170665,25	1002209	3036544	120593	0	170000	4033457,02	4033457,02	1825372,02	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 3.743zł przeznacza się na:

- koszty zastępstwa procesowego – 2.850zł (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność);
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku 2012 wraz z odsetkami – 893zł (dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 150zł przeznacza się na opłatę faktur za energię elektryczną;
- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 137zł przeznacza na dodatki wiejskie;
- w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego kwotę 158zł przeznacza na dodatki wiejskie;
- w rozdziale 80110- Gimnazja kwotę 410zł przeznacza na opłatę faktur za energię elektryczną.

W dziale 851 – Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 900zł przeznacza na składki ZUS, delegacje, opłaty i zakup usług pozostałych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 432zł na opłatę usług psychologa ;
- w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny, kwotę 3.558zł przeznacza na opłaty z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych;
- w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwotę 18.000zł przeznacza na świadczenia rodzinne;
- w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, kwotę 111zł przeznacza na opłatę składki zdrowotnej za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej;
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 5.694zł przeznacza na składki na ubezpieczenia społeczne, delegacje oraz zakup usług informatycznych;
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność kwotę 17.338zł przeznacza na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej.