

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.114.2016
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 26 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) § 11 pkt 3 uchwały nr X/74/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2016 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:

- 1) Zwiększyć planowane dochody o 15.677,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 15.677,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 1.230 zł przeznacza się na wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 998,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **20.105.388,00zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 845.954,00zł,
- dochody bieżące - 19.259.434,00zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.922.859zł,

2) plan wydatków ogółem **19.423.896,00zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 1.724.186,00 zł,
- wydatki bieżące - 17.699.710,00zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.922.859zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 120.000,00 zł.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany planowanych dochodów na 2016 rok

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	18 182 529,00	0,00	18 182 529,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 382,00	15 677,00	17 059,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 677,00	15 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 677,00	15 677,00
Razem:				1 907 182,00	15 677,00	1 922 859,00

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	20.105.388,00zł
1) dochody majątkowe,	845.954,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	845.954,00zł
- 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	313.514,00zł
2) dochody bieżące	19.259.434,00zł
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	0,00zł

Zmiany planowanych wydatków na 2016 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	120 000,00	0,00	120 000,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 402,00	1 230,00	76 632,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 002,00	1 230,00	32 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00	- 1 230,00	188 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	- 1 230,00	188 770,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	- 1 230,00	188 770,00
801			Oświata i wychowanie	10 110 580,00	0,00	10 110 580,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	340 814,00	0,00	340 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 676,00	- 875,00	232 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	875,00	875,00
852			Pomoc społeczna	935 099,00	0,00	935 099,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	123,00	123,00
		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	0,00	122,00	122,00
		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	0,00	1,00	1,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	- 123,00	1 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	- 123,00	1 377,00
Razem:				17 381 037,00	0,00	17 381 037,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 382,00	15 677,00	17 059,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 677,00	15 677,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 080,00	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,70	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,15	17,15

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 610,15	5 610,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	650,00
Razem:				1 907 182,00	15 677,00	1 922 859,00

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:	19423896	17699710	13904113	9502781,85	4401331,15	1049000	2616597	0	0	130000	1724186	1724186	368841	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem znak DSW-580-1-6/16 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach zwiększono dotację na zadania zlecone o kwotę 15.677zł w dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP, zarządzonych na dzień 6 marca 2016r.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 1.230zł przeznacza się na opłatę usług serwisowych związanych z przydomowymi oczyszczalniąmi ścieków (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego kwotę 875zł przeznacza na umowę zlecenia w punkcie przedszkolnym w Janówce.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwotę 123 zł przenosi się na zwrot nienależnie pobranych w 2015 roku świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.