

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.131.2016**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 17 marca 2016 roku  
**w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016**

Na podstawie art. 257 ust. 1 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 XI/85/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie zmiany 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) Zmniejszyć planowane dochody o 5.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane dochody o 21.340zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejszyć planowane wydatki o 5.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększyć planowane wydatki o 21.340zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 17.152,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **23.681.411,00zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 318.514,00zł,

- dochody bieżące - 23.362.897,00zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 6.014.859,00zł,

2) plan wydatków ogółem **23.699.440,00zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 1.848.705,00 zł,

- wydatki bieżące - 21.850.735,00zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 6.014.859,00zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25.000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Zbigniew Buksiński**

## Zmiany planowanych dochodów na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>549 374,00</b>	<b>16 340,00</b>	<b>565 714,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 790,00	7 810,00	109 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 790,00	7 810,00	109 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 740,00	8 530,00	97 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 740,00	8 530,00	97 270,00
<b>Razem:</b>				17 650 212,00	16 340,00	17 666 552,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 964 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 964 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 092 000,00	0,00	4 092 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 092 000,00	- 5 000,00	4 087 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				6 014 859,00	0,00	6 014 859,00

<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>23.681.411,00zł</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>318.514,00zł</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	318.514,00zł
- 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
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>23.362.897,00zł</b>
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**

<b>Razem:</b>	25 000,00	0,00	25 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 133 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133 345,00</b>
	75095		Pozostała działalność	187 400,00	0,00	187 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	112,00	7 912,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	- 112,00	108 888,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 661,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 961,00	0,00	268 961,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 230 580,00</b>	<b>16 340,00</b>	<b>10 246 920,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 867 751,00	- 1 860,00	5 865 891,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 560,00	- 1 860,00	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 694,00	4 000,00	539 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	364 972,00	3 810,00	368 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	368 782,00	-3 810,00	364 972,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	11 040,00	131 040,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	11 040,00	131 040,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	340 814,00	1 300,00	342 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	232 801,00	7 230,00	240 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	240 031,00	- 7230,00	232 801,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00
	80195		Pozostała działalność	131 531,00	1 860,00	133 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 860,00	15 860,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>745 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 293,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 755,00	0,00	187 755,00
		4260	Zakup energii	148 000,00	- 1 000,00	147 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 755,00	1 000,00	27 755,00
<b>Razem:</b>				17 643 241,00	16 340,00	17 659 581,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 059,00	0,00	17 059,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 677,00	0,00	15 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,15	113,00	5 723,15
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 140,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	27,00	677,00
852			Pomoc społeczna	5 964 000,00	0,00	5 964 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 092 000,00	0,00	4 092 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 284,00	- 5 000,00	8 284,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				6 014 859,00	0,00	6 014 859,00

## 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:	23699440	21850735	14164855	9568277,85	4596577,15	929000	6626880	0	0	130000	1848705	1848705	368841	0

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem znak FB-II.3111.58.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 w dotacjach celowych w związku z koniecznością zakupu serwera niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zmniejszono dotację o kwotę 5.000zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność na realizację zadań zleconych bieżących i jednocześnie zwiększono o 5.000zł dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Zgodnie z informacją o wysokości dotacji przedszkolnej na 2016 rok zwiększa się dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie , rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 7.810zł i w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 8.530zł.

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

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, kwotę 112 zł przenosi się na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 3.000zł przeznacza na badania lekarskie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80104 – Przedszkola kwotę 11.040zł przeznacza na opłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Augustów i uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin;

- rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 1.860zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 20 -lecia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce.

Ponadto w rozdziale 80195 § 4300 zmniejsza się plan finansowy ZOES o kwotę 1.140zł i jednocześnie zwiększa się plan finansowy SP w Janówce o kwotę 1.140zł w rozdz. 80195 § 4300.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 1.000zł przeznacza na opracowanie dokumentacji.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, kwotę 140zł przeznacza na delegacje oraz zakup materiałów.