

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.132.2016
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 31 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 42.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane dochody o 55.712zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejszyć planowane wydatki o 42.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększyć planowane wydatki o 55.712zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 7.628 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **23.695.123,00zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 318.514,00zł,
- dochody bieżące - 23.376.609,00zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 5.980.671,00zł,

2) plan wydatków ogółem **23.713.152,00zł**, z tego:

- wydatki majątkowe - 1.848.705,00 zł,
- wydatki bieżące - 21.864.447,00zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 5.980.671,00zł;
 - 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
852			Pomoc społeczna	317 923,00	- 2 100,00	315 823,00
	85295		Pozostała działalność	92 000,00	- 2 100,00	89 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	- 2 100,00	89 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				17 666 552,00	47 900,00	17 714 452,00

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	5 712,00	22 771,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	5 712,00	7 094,00
		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	1 382,00	5 712,00	7 094,00
852			Pomoc społeczna	5 964 000,00	- 39 900,00	5 924 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 092 000,00	- 39 900,00	4 052 100,00
		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	4 087 000,00	- 39 900,00	4 047 100,00
Razem:				6 014 859,00	- 34 188,00	5 980 671,00

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	23.695.123,00zł
1) dochody majątkowe,	318.514,00zł
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
2) dochody bieżące	23.376.609,00zł
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:	25 000,00	0,00	25 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 246 920,00	0,00	10 246 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 865 891,00	- 7 568,00	5 858 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	- 7 568,00	252 432,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 694,00	0,00	539 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 682,00	- 60,00	32 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 208,00	60,00	33 268,00
	80110		Gimnazja	2 130 482,00	7 568,00	2 138 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 568,00	17 568,00
852			Pomoc społeczna	935 222,00	- 2 100,00	933 122,00
	85295		Pozostała działalność	319 000,00	- 2 100,00	316 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	- 2 100,00	124 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	50 000,00	74 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	50 000,00	74 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	50 000,00	74 000,00
Razem:				17 659 581,00	47 900,00	17 707 481,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 059,00	5 712,00	22 771,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	5 712,00	7 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 712,00	5 712,00
852			Pomoc społeczna	5 964 000,00	- 39 900,00	5 924 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 092 000,00	- 39 900,00	4 052 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 010 160,00	- 39 102,00	3 971 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 284,00	- 798,00	7 486,00
Razem:				6 014 859,00	- 34 188,00	5 980 671,00

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:	23713152	21864447	14169829	9568337,85	4601491,15	929000	6635618	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.3111.68.2016.BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku zmniejszono dotacje o kwotę 42.000zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność w tym:

§ 2010 – 39.900zł i § 2030 – 2.100zł.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotację o kwotę 5.712zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych w 2016 roku.

Zgodnie z pismem znak FB-II.3111.70.2016.BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową o kwotę 50.000zł na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 roku w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwotę 60zł przeznacza na dodatkowe wynagrodzenie roczne (SP w Jabłońskich);

- rozdziale 80110 – Gimnazja kwotę 7.568zł przeznacza na wykonanie odgromienia na budynku Gimnazjum w Janówce.

Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów o kwotę 62.110 zł w:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 62.110 zł:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe- 44.960 zł:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 44.960zł,

rozdział 80110 – Gimnazja - 17.150zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 17.150zł

i jednocześnie zwiększa się plany finansowe wydatków jednostek oświatowych o kwotę 62.110zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 62.110 zł:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe- 44.960 zł:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 44.960zł,

rozdział 80110 – Gimnazja - 17.150zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 17.150zł, w tym:

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział 80101 § 4210	Rozdział 80110 § 4210	Razem
1	Zespół Szkół w Białobrzegach	6.270,00	9.410,00	15.680,00
2	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	4.180,00		4.180,00
3	Szkoła Podstawowa w Janówce	6.690,00		6.690,00
4	Szkoła Podstawowa w Kolnicy	9.830,00		9.830,00
5	Szkoła Podstawowa w Netcie	5.020,00		5.020,00
6	Szkoła Podstawowa w Rutkach	9.830,00		9.830,00
7	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	3.140,00		3.140,00
8	Gimnazjum w Janówce		7.740,00	7.740,00
	Razem	44.960,00	17.150,00	62.110,00