

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.138.2016
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 27 kwietnia 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 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 1.360zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane dochody o 621.518,28zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejszyć planowane wydatki o 1.360zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększyć planowane wydatki o 621.518,28zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 830 zł przeznacza się na wydatki w dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **24.315.281,28zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 318.514,00zł,
- dochody bieżące - 23.996.767,28zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 6.600.829,28zł,

2) plan wydatków ogółem **24.333.310,28 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 1.848.705,00 zł,
- wydatki bieżące - 22.484.605,28 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 6.600.829,28zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25.000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany planowanych dochodów na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Razem:	17 714 452,00	0,00	17 714 452,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	619 944,26	619 944,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	619 944,26	619 944,26
		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	0,00	619 944,26	619 944,26
852			Pomoc społeczna	5 924 100,00	214,02	5 924 314,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 000,00	- 1 360,00	1 828 640,00
		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	1 830 000,00	- 1 360,00	1 828 640,00
	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.	3 000,00	1 360,00	4 360,00
		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	3 000,00	1 360,00	4 360,00
	85295		Pozostała działalność	4 052 100,00	214,02	4 052 314,02
		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	4 047 100,00	214,02	4 047 314,02
Razem:				5 980 671,00	620 158,28	6 600 829,28

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	24.315.281,28zł
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	23.996.767,28zł
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 j.s.t.**

Razem:	25 000,00	0,00	25 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 744 981,00	0,00	1 744 981,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 744 981,00	0,00	1 744 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 636,00	- 1 845,00	307 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	1 845,00	171 845,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 294,00	830,00	67 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 294,00	830,00	67 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 318,00	830,00	36 148,00
758			Różne rozliczenia	188 770,00	- 830,00	187 940,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 770,00	- 830,00	187 940,00
		4810	Rezerwy	188 770,00	- 830,00	187 940,00
Razem:				17 707 481,00	0,00	17 707 481,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	619 944,26	619 944,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	619 944,26	619 944,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 625,00	2 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,88	448,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 081,89	9 081,89
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	607 788,49	607 788,49
852			Pomoc społeczna	5 924 100,00	214,02	5 924 314,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 000,00	- 1 360,00	1 828 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 752 100,00	- 1 360,00	1 750 740,00

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.	3 000,00	1 360,00	4 360,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 360,00	4 360,00
85295		Pozostała działalność	4 052 100,00	214,02	4 052 314,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 486,00	214,02	7 700,02
Razem:			5 980 671,00	620 158,28	6 600 829,28

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:	24333310,28	22484605,28	14791347,28	9571411,73	5219935,55	929000	6634258	0	0	130000	1848705	1848705	368841	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem FB-II.3111.67.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.360zł.

Zgodnie z pismami znak FB-II.3111.111.2016.AK, FB-II.3111.67.2016.MA oraz FB-II.3111.164.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy na I okres płatniczy 2016 r. (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność) o kwotę 619.944,26zł;
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) o kwotę 214,02zł;
- opłacenie w 2016 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 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) o kwotę 1.360zł.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 830zł przeznacza się na zakup znaków informacyjnych w Mazurkach (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 1845zł przenosi się na wznowienie granic działki we wsi Jeziorki.