

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.139.2016
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 kwietnia 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.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) Zmniejszyć planowane dochody o 4.052.100zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane dochody o 4.052.100zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejszyć planowane wydatki o 4.052.100zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększyć planowane wydatki o 4.052.100zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3. 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 **24.333.310,28zł**, 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.

§ 4. 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
852			Pomoc społeczna	5 924 314,02	0,00	5 924 314,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 052 100,00	4 052 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 047 100,00	4 047 100,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 052 314,02	- 4 052 100,00	214,02
		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	4 047 314,02	- 4 047 100,00	214,02
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				6 600 829,28	0,00	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**

Razem:	17 707 481,00	0,00	17 707 481,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 924 314,02	0,00	5 924 314,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 052 100,00	4 052 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 971 058,00	3 971 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 613,00	54 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 425,00	9 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 346,00	1 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 486,00	7 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 172,00	3 172,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 052 314,02	- 4 052 100,00	214,02
		3110	Świadczenia społeczne	3 971 058,00	- 3 971 058,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 613,00	- 54 613,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00	- 9 425,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	- 1 346,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,02	- 7 486,00	214,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 172,00	- 3 172,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				6 600 829,28	0,00	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

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 524) przenosi się dochody i wydatki w łącznej kwocie 4.052.100zł związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z rozdziału 85295 – Pozostała działalność do rozdziału 85211 – Świadczenie wychowawcze, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 4.047.100zł oraz
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom -5.000zł.

Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów o kwotę 2.391zł i jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Janówce o kwotę 2.391zł w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia ZOES	Kwota zwiększenia SP Janówka
801			2.391,00zł	2.391,00zł
	80195		2.391,00zł	2.391,00zł
		4010	2.000,00zł	2.000,00zł
		4110	342,00zł	342,00zł
		4120	49,00zł	49,00zł