

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.173.2016**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 30 września 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 2013r. , poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z roku 2016 poz. 195) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr XIV/109/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 30 września 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 864,97zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane wydatki o 864,97zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 7.000 zł przeznacza się na wydatki w dziale 801 –Oświata i wychowanie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 155.291,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **25.086.667,64** zł, z tego:

- dochody majątkowe - 64.532,42zł,
- dochody bieżące - 25.022.135,22zł, w tym:
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.234.872,65zł;

2) plan wydatków ogółem **25.050.747,64**zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 1.605.463,00 zł,
- wydatki bieżące - 23.445.284,64zł,
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.234.872,65zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30.000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Zbigniew Buksiński**

## Zmiany planowanych dochodów w 2016 roku

Rodzaj: **Własne**

<b>Razem:</b>	17 851 794,99	0,00	17 851 794,99
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 217,34</b>	<b>- 864,97</b>	<b>50 352,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 818,09	- 189,99	27 628,10
		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	27 818,09	- 189,99	27 628,10
	80110		Gimnazja	23 399,25	- 674,98	22 724,27
		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	23 399,25	- 674,98	22 724,27
<b>Razem:</b>				<b>7 235 737,62</b>	<b>- 864,97</b>	<b>7 234 872,65</b>

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>25.086.667,64</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>64.532,42</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	64.532,42
- 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	29.527,00
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>25.022.135,22</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	17.208,00zł

## Zmiany planowanych wydatków w 2016 roku

Rodzaj: **Porozumienia z j.s.t.**

<b>Razem:</b>	30 000,00	0,00	30 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>167 240,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>160 240,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 240,00	- 7 000,00	160 240,00
		4810	Rezerwy	167 240,00	- 7 000,00	160 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 004 260,99</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 011 260,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 503 618,00	- 152 202,00	5 351 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 856,00	- 40 535,00	323 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 632,00	- 110 947,00	154 685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 198,00	- 720,00	186 478,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	341 571,00	5 000,00	346 571,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	5 000,00	6 300,00
	80110		Gimnazja	2 142 957,00	149 534,00	2 292 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 200,00	- 240,00	1 321 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 395,00	- 1 866,00	107 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	240,00	1 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 468,00	147 242,00	174 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 018,00	4 158,00	20 176,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	423 487,00	- 9,00	423 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 9,00	4 991,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 020,00	82,00	33 102,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	- 974,00	7 926,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	1 056,00	10 956,00
	80195		Pozostała działalność	133 611,00	4 595,00	138 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 344,00	6,00	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	3,00	1 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 860,00	2 000,00	17 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	2 586,00	57 086,00
<b>Razem:</b>				17 785 874,99	0,00	17 785 874,99

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 217,34	- 864,97	50 352,37
	80101		Szkoły podstawowe	27 818,09	- 189,99	27 628,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 542,68	- 188,11	27 354,57
		4300	Zakup usług pozostałych	275,41	- 1,88	273,53
	80110		Gimnazja	23 399,25	- 674,98	22 724,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 167,58	- 668,29	22 499,29
		4300	Zakup usług pozostałych	231,67	- 6,69	224,98
Razem:				7 235 737,62	- 864,97	7 234 872,65

### 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:	25050747,64	23445284,64	15163703,64	9640083,73	5523619,91	929000	7222581	0	0	130000	1605463	1605463	0	0

## Objaśnienia wprowadzonych zmian

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

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.349.2016.BB zmniejszono dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 roku o kwotę 864,97zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 189,99zł oraz
- w rozdziale 80110 – Gimnazja - 674.98zł.

**Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 7.000zł** przeznacza się na:

- opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w innych formach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie sąsiednich gmin – 5.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego).
- organizację uroczystości z okazji rocznicy nadania imienia szkole w Kolnicy – 2.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

### Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dostosowuje się plany finansowe szkół i gimnazjów do bieżących potrzeb, z tego:

- w rozdziale 80110 – Gimnazja kwotę 151.640zł przeznacza na wykonanie remontu w Gimnazjum w Janówce i Gimnazjum w Białobrzegach,
- w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 1.056zł przeznacza na doskonalenie nauczycieli w SP w Rutkach,
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność kwotę 2.595zł przeznacza na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w SP oraz na odpis na ZFŚS w SP w Rutkach i Białobrzegach.

Ponadto w ramach planów finansowych wszystkich jednostek oświatowych w celu dostosowania planów finansowych do aktualnych potrzeb dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 104.320,97 , z tego:

- w zakresie zadań własnych – 104.093,00zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
<b>801</b>			<b>104.093,00zł</b>	<b>104.093,00zł</b>
	<b>80101</b>		<b>40.453,00zł</b>	<b>40.453,00zł</b>
		4270	40.453,00zł	40.453,00zł
	<b>80110</b>		<b>7.700,00zł</b>	<b>7.700,00zł</b>
		4210	7.700,00zł	7.700,00zł
	<b>80195</b>		<b>55.940,00zł</b>	<b>55.940,00zł</b>
		4010	46.791,00zł	46.791,00zł
		4110	8.002,00zł	8.002,00zł
		4120	1.147,00zł	1.147,00zł

– w zakresie zadań zleconych 224,97zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
<b>801</b>			<b>224,97zł</b>	<b>224,97zł</b>
	<b>80101</b>		<b>224,97zł</b>	<b>224,97zł</b>
		4240	222,75zł	222,75zł
		4300	2,22zł	2,22zł