

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.186.2016
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie § 11 pkt 3 uchwały nr XV/114/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016, zarządzam, co następuje:

§1. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 44.166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **25.599.674,64zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 64.532,42zł,

- dochody bieżące - 25.535.142,22zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.672.666,65zł;

2) plan wydatków ogółem **25.563.754,64zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 1.632.066,00 zł,

- wydatki bieżące - 23.931.688,64zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.672.666,65zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30.000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany planowanych wydatków w 2016 roku

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

Razem:	30 000,00	0,00	30 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 130 845,00	0,00	2 130 845,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 500,00	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	175 400,00	- 5 500,00	169 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 388,00	- 5 500,00	87 888,00
801			Oświata i wychowanie	10 019 627,99	0,00	10 019 627,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 359 383,00	600,00	5 359 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 688,00	- 921,00	330 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 582,00	- 4 100,00	133 482,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	- 149,00	4 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 482,00	6 150,00	44 632,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	- 200,00	8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	- 180,00	1 770,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 502,00	- 600,00	32 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 326,00	- 900,00	7 426,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 956,00	300,00	11 256,00
851			Ochrona zdrowia	61 957,00	0,00	61 957,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 957,00	0,00	55 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	516,00	2 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	2 000,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	- 2 516,00	20 284,00
852			Pomoc społeczna	1 072 990,00	0,00	1 072 990,00
	85206		Wspieranie rodziny	110 599,00	- 18 700,00	91 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	- 25 700,00	45 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 120,00	7 000,00	40 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 884,00	11 700,00	378 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	1 300,00	5 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 794,00	- 1 000,00	2 794,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 060,00	1 000,00	21 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	1 400,00	7 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	1 000,00	3 740,00
	85295		Pozostała działalność	338 340,00	7 000,00	345 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	7 000,00	199 000,00
926			Kultura fizyczna	66 180,00	0,00	66 180,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 180,00	- 400,00	39 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 400,00	3 100,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	400,00	1 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 600,00	400,00
Razem:				17 861 087,99	0,00	17 861 087,99

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 655 932,02	0,00	6 655 932,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 280 266,00	0,00	2 280 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 147 466,00	- 2 000,00	2 145 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 036,00	2 000,00	74 036,00
Razem:				7 672 666,65	0,00	7 672 666,65

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:	25563754,64	23931688,64	15455668,64	9641978,19	5813690,45	929000	7417020	0	0	130000	1632066	1632066	0	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 5.500 zł przeznacza na wykonanie strony internetowej gminy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 6.150zł przeznacza na zakup usług,
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 300zł przeznacza na szkolenie nauczycieli.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 2.516 zł przeznacza na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

- rozdziale 85206 – wspieranie rodziny kwotę 7.000zł przeznacza na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwotę 12.700zł przeznacza na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, zakup materiałów, zakup usług pocztowych i innych usług, delegacje i opłaty za szkolenia;
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność kwotę 7.000zł przeznacza na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej;
- w rozdziale 85212 -kwotę 2.000 zł przeznacza na opłacenie składki ZUS za osoby pobierające świadczenia rodzinne i opiekuńcze.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność kwotę 1.000zł przeznacza na nagrodę za osiągnięcia sportowe.

Ponadto w ramach planów finansowych ZOES, SP w Żarnowie, Necie i Kolnicy w celu dostosowania planów finansowych do aktualnych potrzeb dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 5.529zł , z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			5.529,00zł	5.529,00zł
	80101		5.329,00zł	5.329,00zł
		4210	5.229,00zł	5.229,00zł
		4280	100,00zł	100,00zł
	80146		200,00zł	200,00zł
		4700	200,00zł	200,00zł