

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.201.2016
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie § 11 pkt 3 uchwały nr XVI/120/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 29.817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **25.976.137,64zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 64.532,42zł,

- dochody bieżące - 25.911.605,22zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.074.129,65zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.000,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **25.940.217,64zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 1.642.496,00 zł,

- wydatki bieżące - 24.297.721,64zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.074.129,65zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31.300,00 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:	31 300,00	0,00	31 300,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 020 627,99	0,00	10 020 627,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 256 847,00	- 9 344,00	5 247 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 967,00	245,00	270 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 336,00	6 577,00	3 239 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 653,00	4 608,00	628 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 832,00	- 24 717,00	284 115,00
		4260	Zakup energii	35 200,00	105,00	35 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 943,00	2 854,00	144 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 123,00	984,00	45 107,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 842,00	393,00	574 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 622,00	58,00	32 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 747,00	335,00	364 082,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	338 192,00	740,00	338 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 434,00	70,00	22 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 601,00	470,00	227 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 750,00	200,00	44 950,00
	80110		Gimnazja	2 284 577,00	- 49,00	2 284 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 216,00	51,00	97 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 332,00	- 100,00	153 232,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	8 100,00	488 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	8 100,00	488 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	435 381,00	100,00	435 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	100,00	5 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	270 696,00	60,00	270 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 834,00	55,00	38 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 579,00	5,00	5 584,00

852			Pomoc społeczna	1 046 990,00	0,00	1 046 990,00
	85206		Wspieranie rodziny	87 899,00	100,00	87 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00	100,00	5 421,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 800,00	- 5 000,00	73 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 300,00	- 5 000,00	71 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 784,00	2 900,00	386 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 195,00	1 600,00	45 795,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 830,00	1 300,00	9 130,00
	85295		Pozostała działalność	345 340,00	2 000,00	347 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	2 000,00	201 000,00
Razem:				17 834 787,99	0,00	17 834 787,99

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	8 074 129,65	0,00	8 074 129,65
---------------	--------------	------	--------------

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;								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:	25940217,64	24297721,64	15450605,64	9650385,19	5800220,45	929000	7788116	0	0	130000	1642496	1642496	0	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 15.373zł przeznacza na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłatę za energię elektryczną, remonty kotłów c.o. i usługi;
- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę 393zł przeznacza na dodatki wiejskie i wynagrodzenia;
- w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, kwotę 740zł przeznacza na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- w rozdziale 80110 – Gimnazja kwotę 51 zł przeznacza na dodatki wiejskie;
- w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, kwotę 8.100zł przeznacza na dowożenie uczniów;
- w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół kwotę 100 zł przeznacza na opłaty pocztowe;
- w rozdziale 80150 – kwotę 60zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

- w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny kwotę 100 zł przeznacza na składki na ubezpieczenia społeczne;
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 2.900zł przeznacza na składki ZUS i delegacje;
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – kwotę 2.000zł przeznacza na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS.

Ponadto w ramach planów finansowych wszystkich jednostek oświatowych w związku z zakupem oleju opałowego dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 70.372zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			70.372,00zł	70.372,00zł
	80101		40.453,00zł	40.453,00zł
		4210	44.092,00zł	44.092,00zł
	80110		26.280,00zł	26.280,00zł
		4210	26.280,00zł	26.280,00zł