

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.141.2016
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 16 maja 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.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) Zwiększyć planowane dochody o 13.180zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 13.180zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 3.500 zł przeznacza się na wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna – 1.500zł oraz w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 2.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **24.328.461,28zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 318.514,00zł,

- dochody bieżące - 24.009.947,28zł, 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 **24.346.490,28zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 1.848.705,00 zł,

- wydatki bieżące - 22.497.785,28 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany planowanych dochodów na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	315 823,00	13 180,00	329 003,00
	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.	5 000,00	600,00	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	600,00	5 600,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	12 580,00	65 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	12 580,00	65 580,00
Razem:				17 714 452,00	13 180,00	17 727 632,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				6 600 829,28	0,00	6 600 829,28
---------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

Wyszczególnienie dochodów

	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	24.328.461,28zł
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	24.009.947,28zł
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**

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 133 345,00	1 500,00	2 134 845,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	187 940,00	- 3 500,00	184 440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 940,00	- 3 500,00	184 440,00
		4810	Rezerwy	187 940,00	- 3 500,00	184 440,00
852			Pomoc społeczna	933 122,00	13 180,00	946 302,00
	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.	5 000,00	600,00	5 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	600,00	5 600,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	12 580,00	65 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	12 580,00	65 580,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	2 000,00	2 000,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	17 707 481,00	13 180,00	17 720 661,00

Rodzaj: **Zlecone**

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:		
				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	24346490,28	22497785,28	14791947,28	9571411,73	5220535,55	929000	6646838	0	0	130000	1848705	1848705	368841	0	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.151.2016.MA oraz FB-II.3111.152.2016.MA zwiększono dotacje celowe w wysokości 13.180zł na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, z tego :

- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 12.580zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych;
- w rozdziale 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 600zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 3.500zł przeznacza się na:

- opłatę związaną z uczestnictwem młodzieży ze wszystkich gminnych szkół podstawowych i gimnazjów w obchodach Międzynarodowego Zjazdu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej - 1.500zł (w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego);
- opracowanie audytu i wykonanie ogrodzenia oraz tabliczki informacyjnej dotyczącej pomnika przyrody - dębu w Gabowych Grądach - 2.000,00zł (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody).