

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.143.2016**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 25 maja 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.) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr XI/85/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 11 marca 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 3.240zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane dochody o 3.240zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejszyć planowane wydatki o 3.240zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększyć planowane wydatki o 3.240zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.000 zł, 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**

<b>Razem:</b>	17 727 632,00	0,00	17 727 632,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 924 314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 924 314,02</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 640,00	- 3 240,00	1 825 400,00
		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	1 828 640,00	- 3 240,00	1 825 400,00
	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.	4 360,00	3 240,00	7 600,00
		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	4 360,00	3 240,00	7 600,00
<b>Razem:</b>				<b>6 600 829,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600 829,28</b>

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>24.328.461,28zł</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>318.514,00zł</b>
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
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>24.009.947,28zł</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	0,00zł

**Zmiany planowanych wydatków na 2016 rok**Rodzaj: **Poroz. z j.s.t.**

<b>Razem:</b>	25 000,00	0,00	25 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>946 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 302,00</b>
	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.	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	1 000,00	6 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	- 1 000,00	106 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 500,00	- 1 000,00	103 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 720 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 720 661,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 924 314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 924 314,02</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 640,00	- 3 240,00	1 825 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 740,00	- 3 142,00	1 747 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	- 98,00	279,00
	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.	4 360,00	3 240,00	7 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 360,00	3 240,00	7 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 600 829,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600 829,28</b>

## Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
			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	wypłaty 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
<b>Wydatki razem:</b>	<b>24346490,28</b>	<b>22497785,28</b>	<b>14796089,28</b>	<b>9571411,73</b>	<b>5224677,55</b>	<b>929000</b>	<b>6642696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130000</b>	<b>1848705</b>	<b>1848705</b>	<b>368841</b>	<b>0</b>

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

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

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.195.2016.MA dokonano zmian dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w 2016 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejszono dotację celową o kwotę 3.240zł w rozdziale 85212 i jednocześnie
- zwiększono dotację o kwotę 3.240zł 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, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2016 roku.

### **Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami**

W dziale 852 – Pomoc społeczna, 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, przenosi się kwotę 1.000zł w związku z koniecznością opłacenia składki zdrowotnej od zasiłków stałych.