

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.164.2016
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 26 sierpnia 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. poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z roku 2016 poz. 195) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr XIII/101/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 30 czerwca 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) Zwiększyć planowane dochody o 49.900,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 49.900,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 1.400,00 zł przeznacza się na wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie – 220,00zł oraz w dziale 926 –Kultura fizyczna- 1.180,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **24.673.375,62 zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 348.041,00zł,
- dochody bieżące - 24.325.334,62zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 6.663.226,62zł;

2) plan wydatków ogółem **24.691.404,62zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 1.902.595,00 zł,
- wydatki bieżące - 22.788.809,62zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 6.663.226,62zł;
 - 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.164.2016 Wójta Gminy Augustów z dnia 26.08.2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 400,00	9 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 400,00	9 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 400,00	9 400,00
852			Pomoc społeczna	388 316,00	40 500,00	428 816,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	40 500,00	40 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 500,00	40 500,00
Razem:				17 960 249,00	49 900,00	18 010 149,00

Rodzaj: Zlecone

Razem	6 663 226,62	0,00	6 663 226,62
--------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	24.673.375,62
1) dochody majątkowe,	348.041,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	348.041,00zł
- 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	343.041,00zł
2) dochody bieżące	24.325.334,62zł
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



WOJT
mgr inż. Zbigniew Buksiński

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OR.0050.164.2016 Wójta Gminy Augustów z dnia 26.08.2016 r

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 501,00	9 400,00	296 901,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 801,00	9 400,00	293 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 371,00	12 400,00	91 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 453,00	- 3 000,00	11 453,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	2 000,00	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	- 2 000,00	9 600,00
758			Różne rozliczenia	168 640,00	- 1 400,00	167 240,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 640,00	- 1 400,00	167 240,00
		4810	Rezerwy	168 640,00	- 1 400,00	167 240,00
801			Oświata i wychowanie	10 321 158,00	220,00	10 321 378,00
	80195		Pozostała działalność	133 391,00	220,00	133 611,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00
852			Pomoc społeczna	1 005 615,00	40 500,00	1 046 115,00
	85206		Wspieranie rodziny	70 099,00	40 500,00	110 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	40 500,00	71 400,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00	1 180,00	66 180,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	1 180,00	40 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 180,00	1 180,00
Razem:				17 948 278,00	49 900,00	17 998 178,00

Rodzaj: Porozumienia z j.s.t.

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

Rodzaj: Zlecane

Razem	6 663 226,62	0,00	6 663 226,62
-------	--------------	------	--------------

Dochody

Wyszczególnienie wydatków

Dział	Rzecz. Dział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bezace	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycja 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	16	17	18
Wydatki razem:				24 691 404,62	22 781 809,62	15 066 254,62	9 645 536,73	5 420 717,89	929 000,00	6 663 555,00	0,00	0,00	130 000,00	1 902 595,00	1 902 595,00	368 841,00	0,00	

WZIT
mgr inż. Zbigniew Buksiński

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.278.2016.MA zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 roku o kwotę 40.500zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zwiększa się planowane dochody o dotację celową na zadania bieżące gmin z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na wydatki bieżące dla OSP w Netcie - 7.600zł oraz dla OSP w Kolnicy – 1.800zł.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 1.400zł przeznaczają się na:

- opłacenie przez SP w Janówce składki członkowskiej w wysokości 220zł do Polskiego Związku Orientacji Sportowej (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
- umowę zlecenie dotyczącą prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w okresie wrzesień -grudzień 2016 r. (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami paragrafami

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 5.000zł przenosi się na badania lekarskie (2.000zł) oraz zakup opon do samochodu pożarniczego w OSP w Kolnicy (3.000zł).

WÓJT
mgr inż. **Zbigniew Buksiński**