

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.206.2017
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 3 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. Poz. 1870) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr XVI/123/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2017, zarządzam, co następuje:

§1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2017 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) Zwiększyć planowane dochody o 19.964zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 19.964zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 3.200 zł przeznacza się na wydatki w dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 28.559.964,00 zł, z tego:

- dochody majątkowe - 2.449.052,00zł,
- dochody bieżące - 26.110.912,00zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.068.984,00 zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19.964,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **27.827.964,00zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 4.115.919,00 zł,
- wydatki bieżące - 23.712.045,00zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.068.984,00zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19.964,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Zmiany planowanych dochodów w 2017 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	19 964,00	19 964,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	19 964,00	19 964,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 964,00	19 964,00
Razem:				0,00	19 964,00	19 964,00

Rodzaj: **Własne**

Razem:	20 471 016,00	0,00	20 471 016,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	8 068 984,00	0,00	8 068 984,00
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	28.559.964,00
1) dochody majątkowe,	2.449.052,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.449.052,00
- 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	2.449.052,00
2) dochody bieżące	26.110.912,00
,00w 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 w 2017 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	19 964,00	19 964,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	19 964,00	19 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 060,00	15 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,00	435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 540,00	2 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 565,00	1 565,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	301,00	301,00
Razem:				0,00	19 964,00	19 964,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 532,00	3 200,00	104 732,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 232,00	3 200,00	35 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	3 200,00	4 430,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	- 3 200,00	206 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 3 200,00	196 800,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 3 200,00	196 800,00
Razem:				19 739 016,00	0,00	19 739 016,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				8 068 984,00	0,00	8 068 984,00
---------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

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:	27827964	23712045	14008540	9785073	4223467	961000	8642505	0	0	100000	4115919	4115919	3423039	0	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:

Zgodnie z porozumieniem z Województwem Podlaskim zwiększa się dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 19.964zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego ogłoszonego na dzień 15 stycznia 2017 roku (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75053 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie).

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 3.200zł przeznacza się na opracowanie analizy efektywności kosztowej modernizacji ujęć wody (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi).