

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.227.2017
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 18 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr XVIII/138/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany 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) Zmniejszyć planowane dochody o 4.123zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane dochody o 4.123zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejszyć planowane wydatki o 4.123zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększyć planowane wydatki o 4.123zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **28.400.560,09** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 25.951.508,09zł,

- majątkowe w wysokości 2.449.052,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.070.019,09 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 **27.916.063,09** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 23.772.884,09 zł,

- majątkowe w wysokości 4.143.179,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.070.019,09zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20.964,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany planowanych dochodów w 2017 roku

Rodzaj: **Poroz. z js.t.**

Razem:	19 964,00	0,00	19 964,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Razem:	20 310 577,00	0,00	20 310 577,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 985 083,09	0,00	7 985 083,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 000,00	- 4 123,00	2 343 877,00
		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	2 348 000,00	- 4 123,00	2 343 877,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 123,00	4 123,00
		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	0,00	4 123,00	4 123,00
Razem:				8 070 019,09	0,00	8 070 019,09

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	28.400.560,09
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	25.951.508,09
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 w 2017 roku

Rodzaj: **Poroz. z j.s.t.**

Razem:	20 964,00	0,00	20 964,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 649 990,00	0,00	11 649 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 080 646,00	0,00	7 080 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 094,00	- 2 400,00	328 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 200,00	2 400,00	95 600,00
	80110		Gimnazja	2 122 236,00	0,00	2 122 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600,00	- 2 600,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 600,00	26 600,00
			Razem:	19 825 080,00	0,00	19 825 080,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 985 083,09	0,00	7 985 083,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 637 000,00	0,00	5 637 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	- 1 000,00	68 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 000,00	- 4 123,00	2 343 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 225 560,00	- 4 000,00	2 221 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,00	- 123,00	1 880,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 123,00	4 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,00	123,00
			Razem:	8 070 019,09	0,00	8 070 019,09

Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	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	11	11	12	13	14	15		
Wydatki razem:	27916063,09	23772884,09	14033835,09	9784073	4249762,09	965644	8673405	0	0	100000	4143179	4143179	3419349	0		

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem znak FB-II.3111.143.2017.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego zmian dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w 2017 roku zmniejszono dotację w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 – o kwotę 4.123zł i jednocześnie zwiększono dotację w dziale 855 – Rodzina , rozdziale 85595 – Pozostała działalność o kwotę 4.123zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000zł oraz kosztów obsługi.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 2400zł oraz w rozdziale 80110 – Gimnazja, kwotę 2.600zł przeznacza na remont dachu i obróbki blacharskie przy oknach w budynku szkoły w Białobrzegach.

W dziale 855 – Rodzina , rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, kwotę 1.000zł przenosi się na opłaty za usługi pocztowe.