

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.238.2017
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 4 uchwały nr XIX/142/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 12 maja 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 budżetu państwa:

- 1) Zwiększyć planowane dochody o 65.793 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 65.793 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 11.500 zł przeznacza się na wydatki w dziale 854- , Edukacyjna opieka wychowawcza -8.000zł oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna – 3.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 15.169zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **29.135.213,31** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 26.686.161,31zł,
 - majątkowe w wysokości 2.449.052zł,
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.804.672,31 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 **29.370.366,31** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 24.500.537,31 zł,
 - majątkowe w wysokości 4.869.829,00 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.804.672,31 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20.964,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Zmiany planowanych dochodów w 2017 roku

Rodzaj: **Poroz. z j.s.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
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 793,00	65 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 367,00	49 367,00
		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	49 367,00	49 367,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 426,00	16 426,00
		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	16 426,00	16 426,00
Razem:				8 738 879,31	65 793,00	8 804 672,31

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	29.135.213,31
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	26.686.161,31
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.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				20 964,00	0,00	20 964,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	174 344,00	- 11 500,00	162 844,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 344,00	- 11 500,00	152 844,00
		4810	Rezerwy	164 344,00	- 11 500,00	152 844,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	8 000,00	74 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	8 000,00	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	156 873,00	3 500,00	160 373,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 873,00	3 500,00	59 373,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	500,00	9 000,00
Razem:				20 544 730,00	0,00	20 544 730,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 793,00	65 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 367,00	49 367,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 367,00	49 367,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 426,00	16 426,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 426,00	16 426,00
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	68 300,00	- 7 869,00	60 431,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 683,00	1 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 343 877,00	0,00	2 343 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 937,00	- 6 100,00	43 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 100,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 200,00	3 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
Razem:			8 738 879,31	65 793,00	8 804 672,31

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:	29370366,31	24500537,31	14760488,31	9776841,7	4983646,61	958644	8681405	0	0	100000	4869829	4869829	3419349	0	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.119.2017.BB zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017rok o kwotę 65.793zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe – 49.367zł i rozdziale 80110 – Gimnazja – 16.426zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Plany finansowe wydatków szkół zwiększają się o:

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział 80101 § 4240	Rozdział 80110 § 4240	Razem
1	Zespół Szkół w Białobrzegach	8.350,00	6.600,00	14.950,00
2	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	4.500,00		4.500,00
3	Szkoła Podstawowa w Janówce	10.167,00		10.167,00
4	Szkoła Podstawowa w Kolnicy	4.800,00		4.800,00
5	Szkoła Podstawowa w Netcie	6.850,00		6.850,00
6	Szkoła Podstawowa w Rutkach	7.150,00		7.150,00
7	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	7.550,00		7.550,00
8	Gimnazjum w Janówce		9.826,00	9.826,00
	Razem	49.367,00	16.426,00	65.793,00

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 11.500zł przeznacza się na:

a) stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 8.000zł (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)

w tym:

- SP w Jabłońskich –900zł,
- SP w Janówce - 1.500zł,
- SP w Kolnicy – 600zł,
- SP w Netcie - 300zł,
- SP w Rutkach – 600zł,
- SP w Żarnowie – 900zł,
- Zespół Szkół w Białobrzegach - 2.100zł,
- Gimnazjum w Janówce - 1.100zł.

b) zakup nagród na zawody sportowe -3.000zł oraz zakup sprzętu sportowego– 500zł (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej).

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 855 – Rodzina,

- rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcza, przenosi się kwotę 7.869zł na : dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika, odpis na ZFŚS oraz na opłacenie usług informatycznych i pocztowych;

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przenosi się kwotę 7.300zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz na opłacenie usług pocztowych.