

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.248.2017
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 19 lipca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 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 XXI/163/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 19 lipca 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) Zwiększyć planowane dochody o 99.683,22zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 99.683,22zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 20.500 zł przeznacza się na wydatki w dziale 600- Transport i łączność – 17.000zł oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 3.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 12.798zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **27.913.156,53** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.788.344,53zł,

- majątkowe w wysokości 1.124.812,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.865.830,53 zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 22.464,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **30.037.686,53** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 24.633.140,53 zł,

- majątkowe w wysokości 5.404.546,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.8865.830,53 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23.464,00 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:	22 464,00	0,00	22 464,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	296 700,00	38 525,00	335 225,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	10 538,00	76 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	10 538,00	76 538,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 900,00	27 987,00	111 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 900,00	27 987,00	111 887,00
Razem:				18 986 337,00	38 525,00	19 024 862,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 793,00	19 748,22	85 541,22
	80101		Szkoły podstawowe	49 367,00	14 249,93	63 616,93
		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	49 367,00	14 249,93	63 616,93
	80110		Gimnazja	16 426,00	5 498,29	21 924,29
		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	16 426,00	5 498,29	21 924,29
852			Pomoc społeczna	46 000,00	41 410,00	87 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	41 410,00	80 410,00
		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	39 000,00	41 410,00	80 410,00
Razem:				8 804 672,31	61 158,22	8 865 830,53

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	27.913.156,53
1) dochody majątkowe,	1.124.812,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.124.812,00
- 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	1.124.812,00
2) dochody bieżące	26.788.344,53
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:	23 464,00	0,00	23 464,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 485 744,00	17 000,00	3 502 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 485 744,00	17 000,00	3 502 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 500,00	- 5 000,00	230 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 855,00	22 000,00	117 855,00
750			Administracja publiczna	2 965 183,00	0,00	2 965 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 742 883,00	0,00	2 742 883,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 739,00	0,00	255 739,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 939,00	0,00	246 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 360,00	2 198,00	51 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 227,00	- 2 198,00	69 029,00
758			Różne rozliczenia	162 844,00	- 20 500,00	142 344,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 844,00	- 20 500,00	132 344,00
		4810	Rezerwy	152 844,00	- 20 500,00	132 344,00
801			Oświata i wychowanie	10 869 389,00	3 500,00	10 872 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 288 405,00	3 500,00	6 291 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 894,00	- 3 600,00	331 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 600,00	7 100,00	102 700,00
852			Pomoc społeczna	857 831,00	38 525,00	896 356,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	10 538,00	76 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	10 538,00	76 538,00
	85295		Pozostała działalność	189 000,00	27 987,00	216 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	27 987,00	216 987,00
			Razem:	21 109 867,00	38 525,00	21 148 392,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 793,00	19 748,22	85 541,22
	80101		Szkoły podstawowe	49 367,00	14 249,93	63 616,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 367,00	13 620,09	62 987,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	629,84	629,84
	80110		Gimnazja	16 426,00	5 498,29	21 924,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 426,00	5 281,23	21 707,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	217,06	217,06
852			Pomoc społeczna	46 000,00	41 410,00	87 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	41 410,00	80 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	41 410,00	80 410,00
Razem:				8 804 672,31	61 158,22	8 865 830,53

Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
				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:	30037686,53	24633140,53	14876953,53	9789559,7	5087393,83	964244	8691943	0	0	100000	5404546	5404546	2917218	0	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

I. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 rok

1. Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.248.2017.BB zwiększono dotację celową o kwotę 19.748,22zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe – 14.249,93zł i rozdziale 80110 – Gimnazja – 5.498,29zł 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 80101 § 4300	Rozdział 80110 § 4240	Rozdział 80110 § 4300	Razem
1	Zespół Szkół w Białobrzegach	2.362,38	107,12	2.211,60	88,10	4.769,20
2	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	1.177,95	56,78			1.234,73
3	Szkoła Podstawowa w Janówce	2.634,35	128,00			2.762,35
4	Szkoła Podstawowa w Kolnicy	1.422,46	62,20			1.484,66
5	Szkoła Podstawowa w Netcie	1.887,20	87,38			1.974,58
6	Szkoła Podstawowa w Rutkach	2.007,99	91,58			2.099,57
7	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	2.127,76	96,78			2.224,54
8	Gimnazjum w Janówce			3.069,63	128,96	3.198,59
	Razem	13.620,09	629,84	5.281,23	217,06	19.748,22
	w tym: rozdziały	14.249,93		5.498,29		

2. Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.236.2017.MA zwiększono dotację celową o kwotę 41.410zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.195.2017.MA oraz FB-II.3111.237.2017 zwiększono dotację celową w dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 38.525zł z tego:

- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 10.538zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwotę 27.987zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 20.500zł przeznacza się na :

- prace sprzętu na drogach gminnych – 17.000zł (dział 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016- drogi publiczne gminne)
- prace remontowe w SP w Kolnicy – 3.500zł (dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016- drogi publiczne gminne kwotę 5.000zł przeznacza na równanie dróg gminnych.

W dziale 750 – Administracja państwowa, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 2.000zł przeznacza na podróże służbowe zagraniczne.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 2.198zł przeznacza na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, kwotę 3.600zł przeznacza na remont klasy w SP w Netcie.

Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów o kwotę 2.500zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia i jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków SP w Netcie o kwotę 2.500zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia .