

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.256.2017
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie 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 budżetu państwa:

- 1) Zmniejszyć planowane dochody o 20.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane wydatki o 20.350,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 32.215,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **27.892.806,53** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.767.994,53zł,

- 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 **30.017.336,53** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 24.612.790,53 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 8.865.830,53 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23.464,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany planowanych dochodów w 2017 roku

Rodzaj: **Porozumienia 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	335 225,00	- 20 350,00	314 875,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 887,00	- 20 350,00	91 537,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 887,00	- 20 350,00	91 537,00
Razem:				19 024 862,00	- 20 350,00	19 004 512,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	8 865 830,53	0,00	8 865 830,53
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	27.892.806,53
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	26.767.994,53
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: **Porozumienia z j.s.t.**

Razem:	23 464,00	0,00	23 464,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 631,00	0,00	118 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 631,00	0,00	118 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 629,00	- 10 669,00	36 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 669,00	25 669,00
801			Oświata i wychowanie	10 872 889,00	0,00	10 872 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 292 405,00	19 700,00	6 312 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	- 1 000,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 294,00	18 700,00	349 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 700,00	2 000,00	104 700,00
	80110		Gimnazja	2 122 236,00	- 19 700,00	2 102 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 394,00	- 19 700,00	107 694,00
852			Pomoc społeczna	896 356,00	- 20 350,00	876 006,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 887,00	- 20 350,00	121 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 887,00	- 20 350,00	121 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 626,00	0,00	860 626,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 154,00	0,00	6 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00	846,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 846,00	2 654,00
			Razem:	21 148 392,00	- 20 350,00	21 128 042,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	8 865 830,53	0,00	8 865 830,53
---------------	--------------	------	--------------

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:	30017336,53	24612790,53	14848966,53	9783559,7	5065406,83	964244	8699580	0	0	100000	5404546	5404546	2917218	0	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.338.2017.MA zmniejszono dotację celową o kwotę 20.350zł na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 10.669zł przeznacza na zagospodarowanie placu zabaw i wykonanie ogrodzenia w Prusce Małej. W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, kwotę 1.000zł przeznacza na zakup środków czystości i materiałów biurowych w SP w Janówce oraz na zakup wyposażenia klas VII w tym: SP w Kolnicy – 3.200zł, SP w Żarnowie – 4.200zł, SP w Jabłońskich – 2.800zł, SP w Rutkach – 6.300zł, SP w Netcie - 1.200zł oraz 2.000zł na remont płytek chodnikowych w SP w Białobrzegach. W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 -Oczyszczanie miast i wsi kwotę 846 zł przenosi się na zakup koszy do parku w Białobrzegach.

Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów o kwotę 47.000zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 4270 - zakup usług remontowych i jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków SP w Białobrzegach o kwotę 47.000zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 4270 - zakup usług remontowych.

W związku z przejściem przez Szkołę Podstawową w Janówce klas gimnazjalnych zmniejsza się budżet Gimnazjum w Janówce o kwotę 325.171zł i jednocześnie zwiększa się budżet Szkoły Podstawowej w Janówce o kwotę 325.171zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia w Gimnazjum w Janówce	Kwota zwiększenia w SP w Janówce
801			325.171	325.171
	80110		313.673	313.673
		3020	18.438	18.438
		4010	221.863	221.863
		4040	1.175	1.175
		4110	41.511	41.511
		4120	7.351	7.351
		4210	4	4
		4240	3.263	3.263
		4260	2.942	2.942
		4270	20	20

		4280	555	555
		4300	5.933	5.933
		4360	636	636
		4410	166	166
		4430	492	492
		4440	9.324	9.324
	80146		4.739	4.739
		4410	2.389	2.389
		4700	2.350	2.350
	80150		6.055	6.055
		4010	4.903	4.903
		4040	162	162
		4110	866	866
		4120	124	124
	80195		704	704
		4440	704	704