

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.263.2017
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 25 września 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) Zwiększyć planowane dochody o 97.688,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane dochody o 50,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększyć planowane wydatki o 97.688,94zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejszyć planowane wydatki o 50,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 51.476,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **27.990.551,81** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.865.739,81zł,

- majątkowe w wysokości 1.124.812,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.963.575,81 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 **30.115.081,81** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 24.710.535,81 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 8.963.575,81 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**

Razem:	19 004 512,00	0,00	19 004 512,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	85 541,22	1 369,94	86 911,16
	80101		Szkoły podstawowe	63 616,93	1 419,94	65 036,87
		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	63 616,93	1 419,94	65 036,87
	80110		Gimnazja	21 924,29	- 50,00	21 874,29
		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	21 924,29	- 50,00	21 874,29
855			Rodzina	7 985 189,43	96 269,00	8 081 458,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 637 000,00	96 269,00	5 733 269,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 637 000,00	96 269,00	5 733 269,00
Razem:				8 865 936,87	97 638,94	8 963 575,81

Wyszczególnienie dochodów

	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	27.990.551,81
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	26.865.739,81
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
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	14 000,00	2 756 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	14 000,00	134 000,00
	75095		Pozostała działalność	151 600,00	- 14 000,00	137 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	- 14 000,00	55 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 029,00	- 10 000,00	64 029,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	3 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	7 000,00	21 800,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 125,00	175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	125,00	1 125,00
801			Oświata i wychowanie	10 872 889,00	0,00	10 872 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 309 105,00	2 420,00	6 311 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 680,00	- 2 466,00	270 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 180,00	- 5 712,00	89 468,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	27,00	4 927,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 657,00	10 571,00	196 228,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	364 825,00	371,00	365 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 430,00	371,00	16 801,00
	80110		Gimnazja	2 102 536,00	- 3 220,00	2 099 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 559,00	- 3 220,00	67 339,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	443 341,00	2 394,00	445 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	1 200,00	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 000,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 525,00	194,00	6 719,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 621,00	- 2 394,00	46 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 621,00	- 2 394,00	6 227,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	132 669,00	202,00	132 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 643,00	202,00	1 845,00
	80195		Pozostała działalność	141 271,00	227,00	141 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00	227,00	59 827,00
852			Pomoc społeczna	876 006,00	0,00	876 006,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00	- 2 000,00	80 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 538,00	2 000,00	78 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 538,00	2 000,00	78 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 023,00	0,00	370 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 800,00	12 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 060,00	- 3 800,00	16 260,00
			Razem:	21 128 042,00	0,00	21 128 042,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	85 541,22	1 369,94	86 911,16
	80101		Szkoły podstawowe	63 616,93	1 419,94	65 036,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 987,09	1 405,87	64 392,96
		4300	Zakup usług pozostałych	629,84	14,07	643,91
	80110		Gimnazja	21 924,29	- 50,00	21 874,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 707,23	- 49,50	21 657,73
		4300	Zakup usług pozostałych	217,06	- 0,50	216,56
855			Rodzina	7 985 189,43	96 269,00	8 081 458,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 637 000,00	96 269,00	5 733 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 552 445,00	94 846,00	5 647 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 431,00	- 6 759,00	53 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,00	1 423,00	3 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 379,00	9 379,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 380,00	3 380,00
			Razem:	8 865 936,87	97 638,94	8 963 575,81

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:	30115081,81	24710535,81	14851865,81	9768622,7	5083243,11	964244	8794426	0	0	100000	5404546	5404546	2917218	0	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

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.3111.377.2017.BB zmniejszono dotację celową o 50 zł w dziale 801 -Oświata i wychowanie, rozdziale 80110- Gimnazja (plan finansowy wydatków SP w Białobrzegach) i jednocześnie zwiększono dotację celową o kwotę 1.419,94zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe – 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	Razem
1.	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	455,43	4,56	459,99
2.	Szkoła Podstawowa w Janówce	490,08	4,91	494,99
3.	Szkoła Podstawowa w Kolnicy	173,25	1,74	174,99
4.	Szkoła Podstawowa w Netcie	198,00	1,97	199,97
5.	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	89,11	0,89	90,00
	Razem	1.405,87	14,07	1.419,94

2. Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.340.2017.MA zwiększono dotację celową o kwotę 96.269 zł w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin, kwotę 14.000zł przeznacza na zakup usług niematerialnych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, kwotę 3.000zł przeznacza na badania lekarskie strażaków OSP i 7.000 zł na przegląd aparatów oddechowych;

- w rozdziale 74514 – Obrona cywilna, kwotę 125zł przenosi się na szkolenia pracowników.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, kwotę 27 zł przeznacza na badania lekarskie w SP w Rutkach oraz 10.571zł na odpis na fundusz świadczeń socjalnych we wszystkich szkołach;

w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, kwotę 371zł przeznacza na odpis na fundusz świadczeń socjalnych w SP w Janówce;

- w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół kwotę 3.394zł przeznacza na ryczałt samochodowy, wynajem pomieszczeń oraz na odpis na fundusz świadczeń socjalnych;

- rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, kwotę 202 zł przeznacza na odpis na fundusz świadczeń socjalnych w SP w Białobrzegach;

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność kwotę 227 zł przeznacza na odpis na fundusz świadczeń socjalnych w SP w SP w Janówce.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe , kwotę 2.000zł przeznacza na wypłatę zasiłków stałych;

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 3.800zł przeznacza na zakup usług.

W dziale 855 -Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, kwotę 6.759zł przenosi się na serwis oprogramowania oraz na opłacenie czynszu.

Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków w zakresie zadań zleconych Szkoły Podstawowej w Rutkach o kwotę 629,98zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe i jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków w zakresie zadań zleconych Szkoły Podstawowej w Żarnowie o kwotę 629,98zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia w SP w Rutkach	Kwota zwiększenia w SP w Żarnowie
801			629,98	629,98
	80101		629,98	629,98
		4240	623,74	623,74
		4300	6,24	6,24