

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.264.2017
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 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 30.947 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 30.947zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 2.290zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **28.021.498,81** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.896.686,81zł,
- 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 **30.146.028,81** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 24.741.482,81 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: **Porozumienie 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	314 875,00	30 947,00	345 822,00
	85216		Zasiłki stałe	76 538,00	30 947,00	107 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 538,00	30 947,00	107 485,00
Razem:				19 004 512,00	30 947,00	19 035 459,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	8 963 575,81	0,00	8 963 575,81
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	28.021.498,81
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	26.896.686,81
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
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	64 029,00	- 1 625,00	62 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	1 625,00	23 425,00
801			Oświata i wychowanie	10 872 889,00	0,00	10 872 889,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 033,00	- 480,00	563 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 810,00	- 480,00	387 330,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 735,00	185,00	445 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	185,00	1 785,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 227,00	- 185,00	46 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 227,00	- 185,00	6 042,00
	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	132 871,00	480,00	133 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,00	280,00	2 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 916,00	160,00	99 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 745,00	40,00	18 785,00
852			Pomoc społeczna	876 006,00	30 947,00	906 953,00
	85216		Zasiłki stałe	78 538,00	30 947,00	109 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 538,00	30 947,00	109 485,00
			Razem:	21 128 042,00	30 947,00	21 158 989,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	8 963 575,81	0,00	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:	30146028,81	24741482,81	14851585,81	9768342,7	5083243,11	964244	8825653	0	0	100000	5404546	5404546	2917218	0	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.359.2017.BBMA zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 30.947zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, kwotę 1.625zł przeznacza na wycinkę dwóch topoli przy OSP w Jeziorkach.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół kwotę 185zł przeznacza na szkolenia pracowników;

- 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 480 zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne w SP w Białobrzegach.