

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.273.2017**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 21 listopada 2017 roku  
**w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr XXII/170/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 12 października 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 :

- 1) Zwiększyć planowane dochody o 1,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 1,42zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 11.943 zł przeznacza się na wydatki w dziale 600 –Transport i łączność, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 197.583zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **27.471.996,59** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.441.446,47zł,

- majątkowe w wysokości 30.550,12zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.357.700,15 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 **29.403.392,59** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 25.182.383,59 zł,

- majątkowe w wysokości 4.221.009,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.357.700,15 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25.964,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Zbigniew Buksiński**

### Zmiany planowanych dochodów w 2017 roku

Rodzaj: **Porozumienia z j.s.t.**

<b>Razem:</b>	19 964,00	0,00	19 964,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

<b>Razem:</b>	18 094 332,44	0,00	18 094 332,44
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 167 335,43</b>	<b>1,42</b>	<b>8 167 336,85</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 754,00	1,42	2 429 755,42
		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	2 429 754,00	1,42	2 429 755,42
<b>Razem:</b>				9 357 698,73	1,42	9 357 700,15

### Wyszczególnienie dochodów

	Kwota
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>27.471.996,59</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>30.550,12</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	30.550,12
- 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	0,00
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>27.441.446,47</b>
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.**

<b>Razem:</b>	25 964,00	0,00	25 964,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 499 369,00</b>	<b>11 943,00</b>	<b>3 511 312,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 499 369,00	11 943,00	3 511 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 125,00	18 743,00	245 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 855,00	- 6 800,00	111 055,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 965 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965 183,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758 883,00	0,00	1 758 883,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 500,00	12 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 994,00</b>	<b>- 11 943,00</b>	<b>99 051,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 994,00	- 11 943,00	89 051,00
		4810	Rezerwy	100 994,00	- 11 943,00	89 051,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 657 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 657 451,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 106 779,00	161 070,00	6 267 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 782,00	5 300,00	286 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 780,00	141 500,00	3 520 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 214,00	- 480,00	269 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 303,00	15 800,00	680 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 468,00	- 1 200,00	88 268,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 967,00	100,00	5 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 601,00	50,00	1 651,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 553,00	2 100,00	565 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 474,00	550,00	34 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 330,00	900,00	388 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 390,00	550,00	77 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 090,00	100,00	11 190,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	10 000,00	210 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	10 000,00	210 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	374 166,00	- 3 400,00	370 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 970,00	600,00	21 570,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
80110		Gimnazja	2 079 544,00	- 170 370,00	1 909 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 656,00	- 138 990,00	1 180 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 525,00	- 3 260,00	104 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 053,00	- 21 370,00	239 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 403,00	- 750,00	36 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 694,00	- 6 000,00	101 694,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	549 712,00	- 2 500,00	547 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 712,00	- 2 500,00	547 212,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 920,00	2 500,00	448 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 400,00	7 193,00	303 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 225,00	- 583,00	23 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 183,00	290,00	57 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 758,00	- 4 900,00	2 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 828,00	1 500,00	9 328,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 042,00	- 250,00	45 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 042,00	- 250,00	5 792,00
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	133 461,00	600,00	134 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 186,00	500,00	99 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 785,00	100,00	18 885,00
80195		Pozostała działalność	141 498,00	250,00	141 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	250,00	550,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>890 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 626,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 614,00	0,00	192 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 000,00	6 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>20 019 728,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20 019 728,44</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 167 335,43</b>	<b>1,42</b>	<b>8 167 336,85</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 754,00	1,42	2 429 755,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 304 935,00	1,42	2 304 936,42
<b>Razem:</b>				<b>9 357 698,73</b>	<b>1,42</b>	<b>9 357 700,15</b>

### 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
<b>Wydatki razem:</b>	<b>29403392,59</b>	<b>25182383,59</b>	<b>15165660,17</b>	<b>9806848,8</b>	<b>5358811,37</b>	<b>969244</b>	<b>8947479,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>4221009</b>	<b>4221009</b>	<b>2697581</b>	<b>0</b>	

## Objaśnienia wprowadzonych zmian

### Zmiany budżetu w zakresie dotacji

#### **Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 r.**

Zgodnie z pismem znak FB-II.3111.562.2017.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację w rozdziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1,42zł w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

**Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 11.943zł** przeznacza się na remonty dróg gminnych ( dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).

#### **Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami**

W dziale 600 –Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 6.800zł przenosi się na remonty dróg gminnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna , rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 1.500zł przenosi się na szkolenia pracowników.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe kwotę 162.750 zł przeznacza się m.in. na wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na badania lekarskie;
- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 2.100zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, dodatki przeznacza się m.in. na wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola – kwotę 10.000zł przeznacza na opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie miasta Augustowa;
- w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego kwotę 600zł przeznacza na dodatki mieszkaniowe i wiejskie;
- w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół kwotę 9.983zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i programów komputerowych;
- w 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 600 zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne;
- w rozdziale 80195- Pozostała działalność kwotę 250zł przeznacza na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg przenosi się kwotę 3.000zł na usługi remontowe.

Ponadto w ramach planów finansowych SP w Jabłońskich, Kolnicy i Rutkach dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 2.300zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
<b>801</b>			<b>2.300,00zł</b>	<b>2.300,00zł</b>
	<b>80101</b>		<b>300,00zł</b>	<b>300,00zł</b>
		4120	300,00zł	300,00zł
	<b>80103</b>		<b>2.000,00zł</b>	<b>2.000,00zł</b>
		4010	2.000,00zł	2.000,00zł