

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.275.2017
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 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 96.047 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 96.047zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 20.000 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000zł 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 58.344zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **27.568.043,59** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.537.493,47zł,

- majątkowe w wysokości 30.550,12zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.453.747,15 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 **29.499.439,59** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 25.278.430,59 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 9.453.747,15 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: **Poroz. z j.s.t.**

Razem:	19 964,00	0,00	19 964,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Razem:	18 094 332,44		18 094 332,44
---------------	---------------	--	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 167 336,85	96 047,00	8 263 383,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 733 269,00	96 047,00	5 829 316,00
		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	5 733 269,00	96 047,00	5 829 316,00
Razem:				9 357 700,15	96 047,00	9 453 747,15

Wyszczególnienie dochodów

	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	27.568.043,59
1) dochody majątkowe,	30.550,12
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
2) dochody bieżące	27.537.493,47
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:	25 964,00	0,00	25 964,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 632,00	0,00	105 632,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 332,00	- 800,00	35 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	- 800,00	2 398,00
	01030		Izby rolnicze	19 300,00	800,00	20 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 300,00	800,00	20 100,00
600			Transport i łączność	3 511 312,00	30 000,00	3 541 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 511 312,00	30 000,00	3 541 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 868,00	30 000,00	275 868,00
750			Administracja publiczna	1 965 183,00	0,00	1 965 183,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	99 051,00	- 30 000,00	69 051,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 051,00	- 30 000,00	59 051,00
		4810	Rezerwy	89 051,00	- 30 000,00	59 051,00
801			Oświata i wychowanie	10 657 451,00	0,00	10 657 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 267 849,00	21 837,00	6 289 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 641,00	18 247,00	353 888,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 520,00	3 729,00	11 249,00
		4260	Zakup energii	43 614,00	500,00	44 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 720,00	- 1 137,00	103 583,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 067,00	- 278,00	4 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 881,00	2 110,00	41 991,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 136,00	- 140,00	8 996,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 651,00	- 574,00	1 077,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 303,00	- 620,00	4 683,00
	80110		Gimnazja	1 909 174,00	- 987,00	1 908 187,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	- 517,00	228,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	- 325,00	209,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 508,00	- 145,00	2 363,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 792,00	- 20 850,00	24 942,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 12 980,00	7 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 7 870,00	12 130,00
851			Ochrona zdrowia	73 040,00	0,00	73 040,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 100,00	- 5 100,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 940,00	5 100,00	66 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	5 100,00	24 600,00
852			Pomoc społeczna	915 953,00	0,00	915 953,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 023,00	1 500,00	380 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00	2 000,00	4 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 413,00	9 000,00	247 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 280,00	- 6 780,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650,00	1 600,00	44 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 790,00	2 690,00	7 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	- 1 500,00	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 260,00	- 1 000,00	15 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00	- 2 610,00	8 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 742,00	- 1 900,00	1 842,00
855			Rodzina	114 980,40	0,00	114 980,40
	85504		Wspieranie rodziny	81 639,40	0,00	81 639,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 276,40	- 3 814,00	46 462,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	- 5 712,00	16 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 900,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	540,00
			Razem:	20 019 728,44	0,00	20 019 728,44

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 167 336,85	96 047,00	8 263 383,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 733 269,00	96 047,00	5 829 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 647 291,00	94 607,00	5 741 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,00	1 440,00	4 484,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 755,42	0,00	2 429 755,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 339,00	2 042,00	48 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 1 869,00	231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	- 173,00	1 707,00
Razem:				9 357 700,15	96 047,00	9 453 747,15

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:	29499439,59	25278430,59	15165800,17	9800905,8	5364894,37	969244	9043386,42	0	0	100000	4221009	4221009	2697581	0	

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.3111.601.2017.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację w rozdziale 855 – Rodzina, rozdziale 85501 -Świadczenie wychowawcze o kwotę 96.047zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2017 r.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 20.000zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000zł przeznacza się na wykonanie niezbędnego remontu drogi Żarnowo Drugie - Białobrzegi (dział 600 –Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne). Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została zmniejszona o 10.000zł. Na grudzień pozostało jeszcze 59.051zł, tj. 85,52% planowanej na rok 2017 rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01030 – Izby rolnicze kwotę 800zł przenosi się na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

W dziale 750 – Administracja publiczna , rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 1.000zł przenosi się na opłatę za reklamę gminy w folderze.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe kwotę 24.586 zł przeznacza się m.in. na zakup materiałów, pomocy naukowych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 5.100zł przeznacza na organizację szkoleń.

W dziale 852- pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 15.290zł przeznacza na świadczenia bhp, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 855 – Rodzina,

- w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, kwotę 9.526zł przeznacza m.in. na zakup materiałów, opłaty czynszu, podróże krajowe ,odpis na fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdziale 85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwotę 2.042 zł przeznacza na wynagrodzenia (zadania zlecone).

Ponadto w ramach planów finansowych szkół podstawowych dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 3.741zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			3.741,00zł	3.741,00zł
	80101		3.741,00zł	3.741,00zł
		4240	71,00zł	71,00zł
		4270	2.700,00zł	2.700,00zł
		4280	160,00zł	160,00zł
		4300	800,00zł	800,00zł
		4360	10,00zł	10,00zł