

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.354.2018
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 22 października 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr XXVIII/231/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2018 rok w zakresie dotacji z budżetu państwa:

- 1) Zwiększyć planowane dochody o 40.727,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 40.727,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 10.306 zł przeznacza się na wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa –2.706zł oraz w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.600zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 155.255,23zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **32.134.794,24** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.196.448,16zł,
- majątkowe w wysokości 2.938.346,08zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.956.638,81 zł;

2) plan wydatków ogółem **38.086.177,24** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.072.198,24 zł,
- majątkowe w wysokości 11.013.979,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.956.638,81 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 285.000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany planowanych dochodów w 2018 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	289 299,00	20 592,00	309 891,00
	85216		Zasiłki stałe	86 631,00	20 592,00	107 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 631,00	20 592,00	107 223,00
855			Rodzina	5 947,00	18 142,00	24 089,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 142,00	18 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 021,00	13 021,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 121,00	5 121,00
Razem:				23 139 421,43	38 734,00	23 178 155,43

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 845,00	1 845,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 845,00	1 845,00
		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	0,00	1 845,00	1 845,00
852			Pomoc społeczna	75 665,00	148,00	75 813,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 065,00	148,00	10 213,00
		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	10 065,00	148,00	10 213,00
Razem:				8 954 645,81	1 993,00	8 956 638,81

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	32.134.794,24
1) dochody majątkowe,	2.938.346,08
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.938.346,08
- 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	2.896.945,00
2) dochody bieżące	29.196.448,16
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	680.702,35

Zmiany planowanych wydatków w 2018 roku

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

	Razem:	285 000,00	0,00	285 000,00
--	---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 522,00	2 706,00	484 228,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 354,00	2 706,00	482 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 168,00	2 706,00	26 874,00
750			Administracja publiczna	7 732 789,00	0,00	7 732 789,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 949,00	0,00	458 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 500,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 065,00	15 200,00	320 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 160,00	- 2 517,00	22 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 032,00	630,00	59 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 042,00	- 5 900,00	2 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 6 800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	735,00	6 735,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 220,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 128,00	122,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 751,00	7 600,00	534 351,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 451,00	7 600,00	531 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	7 600,00	139 800,00
758			Różne rozliczenia	158 311,00	- 10 306,00	148 005,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 311,00	- 10 306,00	128 005,00
		4810	Rezerwy	138 311,00	- 10 306,00	128 005,00
801			Oświata i wychowanie	12 176 897,35	0,00	12 176 897,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 275 189,00	74 636,00	8 349 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 700,00	- 29 680,00	285 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 686,00	129 000,00	4 429 686,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 477,00	- 10 315,00	291 162,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 740,00	- 12 775,00	827 965,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 459,00	- 6 894,00	113 565,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 332,00	4 000,00	24 332,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 585,00	394,00	476 979,00	
	4270	Zakup usług remontowych	49 400,00	500,00	49 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 990,00	406,00	45 396,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 448,00	1 000,00	611 448,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 932,00	1 000,00	426 932,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	456 949,00	- 7 436,00	449 513,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 859,00	- 7 000,00	312 859,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 661,00	- 1 436,00	21 225,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 767,00	1 000,00	63 767,00	
80110		Gimnazja	1 203 102,12	- 69 000,00	1 134 102,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 636,12	- 69 000,00	741 636,12	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 368,00	800,00	161 168,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	800,00	3 122,00	
852		Pomoc społeczna	905 974,00	20 592,00	926 566,00	
	85216	Zasiłki stałe	87 131,00	20 592,00	107 723,00	
	3110	Świadczenia społeczne	87 131,00	20 592,00	107 723,00	
855		Rodzina	89 277,08	18 142,00	107 419,08	
	85504	Wspieranie rodziny	43 871,00	18 142,00	62 013,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,00	18 142,00	50 882,00	
			Razem:	28 805 804,43	38 734,00	28 844 538,43

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 845,00	1 845,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 845,00	1 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 118,00	0,00	68 118,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 744,00	0,00	66 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 809,52	- 90,23	7 719,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	729,32	90,23	819,55
852			Pomoc społeczna	75 665,00	148,00	75 813,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 065,00	148,00	10 213,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 065,00	148,00	10 213,00
Razem:				8 954 645,81	1 993,00	8 956 638,81

Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	38086177,24	27072198,24	16422220,01	10730404,81	5691815,2	981000	8702492	866486,23	0	100000	11013979	11013979	3230117	0	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji

Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.20.2018.AKP oraz FB-II-3111.584.2018.PAP zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018rok o kwotę 1.993zł w tym:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 – Pozostała działalność o kwotę 1.845zł, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych wydatków w związku z usunięciem pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób;
- w dziale 852- Pomoc społeczna , rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 148 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.522.2018.PAP oraz FB-II-3111.488.2018.PAP zwiększono dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 20.592zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- w dziale 855 -Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny kwotę 13.021zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Ponadto zgodnie z podpisaną umową zwiększa się dochody o kwotę 5.121zł w rozdziale 85504 ze środków Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 10.306,00zł przeznacza się na:

- podłączenie kanalizacji do świetlicy wiejskiej w Turówce – 2.706zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami);
- zakup wyposażenia do ochotniczych straży pożarnych w ramach realizacji zadania „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Augustów” realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – 6.600zł oraz 1.000zł na zakup peletu do remizy OSP w Necie Drugiej (dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 75085 – Administracja publiczna, rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwotę 18.065zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup sprzętu komputerowego i tonerów do Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 137.100zł przeznacza się m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz montaż osłon na kolektory w SP Kolnicy.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwotę 90,23zł przeznacza na podróże służbowe.

Ponadto w ramach planów finansowych SP w Jabłońskich, Janówce, Kolnicy, Netcie i Rutkach oraz ZOES dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 52.628zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			52.628zł	52.628zł
	80101		47.628zł	47.628zł
		4010	28.500zł	28.500zł
		4110	4.000zł	4.000zł
		4210	15.128zł	15.128zł
	80106		5.000zł	5.000zł
		4010	5.000zł	5.000zł