

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.359.2018
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 października 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie 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 334.387,89zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 334.387.89zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 68.752zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **32.469.182,13** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.530.836,05zł,
- majątkowe w wysokości 2.938.346,08zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.261.659,70 zł;

2) plan wydatków ogółem **38.420.565,13** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.406.586,13 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 9.261.659,70 zł;

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

§ 5. 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	309 891,00	9 000,00	318 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	9 000,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	9 000,00	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 239,00	20 367,00	70 606,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 239,00	20 367,00	70 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 239,00	20 367,00	70 606,00
Razem:				23 178 155,43	29 367,00	23 207 522,43

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 093,90	303 473,89	990 567,79
	01095		Pozostała działalność	687 093,90	303 473,89	990 567,79
		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	687 093,90	303 473,89	990 567,79
750			Administracja publiczna	37 604,00	1 547,00	39 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 604,00	1 547,00	39 151,00
		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	37 604,00	1 547,00	39 151,00
Razem:				8 956 638,81	305 020,89	9 261 659,70

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	32.469.182,13
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	29.530.836,05
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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 732 789,00	0,00	7 732 789,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7,00	3,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	3,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 051 033,00	- 3,00	7 051 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 993,00	- 3,00	116 990,00
801			Oświata i wychowanie	12 176 897,35	0,00	12 176 897,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 349 825,00	0,00	8 349 825,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 427,00	- 68 749,00	921 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 816,00	68 749,00	350 565,00
852			Pomoc społeczna	926 566,00	9 000,00	935 566,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 575,00	9 000,00	401 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 807,00	9 000,00	261 807,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 239,00	20 367,00	100 606,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 239,00	20 367,00	92 606,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 726,00	20 367,00	92 093,00
			Razem:	28 844 538,43	29 367,00	28 873 905,43

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	687 093,90	303 473,89	990 567,79
	01095		Pozostała działalność	687 093,90	303 473,89	990 567,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 250,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,75	726,75	1 453,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	12,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,35	334,14	4 797,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 026,20	633,45	4 659,65
		4430	Różne opłaty i składki	673 621,47	297 523,42	971 144,89
750			Administracja publiczna	37 604,00	1 547,00	39 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 604,00	1 547,00	39 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	1 547,00	30 547,00
			Razem:	8 956 638,81	305 020,89	9 261 659,70

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:	38420565,13	27406586,13	16736240,9	10745934,69	5990306,21	981000	8722859	866486,23	0	100000	11013979	11013979	3230117	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji

Zgodnie z pismem znak FB-II.3111.515.2018.AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 zwiększono dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II okresie płatniczym 2018 r. (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność) o kwotę 303.473,89zł.

Zgodnie z pismem znak FB-II.3111.5186.2018.AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową o kwotę 1.547zł na w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Pismem znak FB-II.3111.491.2018.PAP zwiększono dotację w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Zgodnie z pismem znak FB-II.3111.416.2018.AKP z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową o kwotę 20.367zł w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie kwotę 3 zł przeznacza na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z korektą finansową zmienia się sposób finansowania projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie. Zwiększa się udział środków własnych o kwotę 68.749zł.