

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.363.2018
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 listopada 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 1.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane dochody o 51.724,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększyć planowane wydatki o 1.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejszyć planowane wydatki o 51.724,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 35.727 zł przeznacza się na wydatki w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.000zł oraz w dziale 852 – Opieka społeczna – 33.727zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 21.184zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **32.418.458,13** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.480.112,05zł,
- majątkowe w wysokości 2.938.346,08zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.210.935,70 zł;

2) plan wydatków ogółem **38.369.841,13** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.355.862,13 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 9.210.935,70 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**

Razem:	23 207 522,43	0,00	23 207 522,43
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 151,00	- 5 000,00	34 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 151,00	- 5 000,00	34 151,00
		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	39 151,00	- 5 000,00	34 151,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 118,00	1 000,00	69 118,00
	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	1 000,00	67 744,00
		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	66 744,00	1 000,00	67 744,00
855			Rodzina	8 022 856,28	- 46 724,00	7 976 132,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 385 224,00	- 46 724,00	5 338 500,00
		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	5 385 224,00	- 46 724,00	5 338 500,00
Razem:				9 261 659,70	- 50 724,00	9 210 935,70

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	32.418.458,13
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	29.480.112,05
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: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 351,00	2 000,00	536 351,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	531 051,00	2 000,00	533 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	3 000,00	142 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 078,00	- 2 000,00	39 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	1 000,00	8 700,00
758			Różne rozliczenia	148 005,00	- 35 727,00	112 278,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 005,00	- 35 727,00	92 278,00
		4810	Rezerwy	128 005,00	- 35 727,00	92 278,00
801			Oświata i wychowanie	12 176 897,35	0,00	12 176 897,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 349 825,00	10 200,00	8 360 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 979,00	3 014,00	479 993,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 259,00	100,00	138 359,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	7 200,00	64 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 900,00	- 2 000,00	47 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	- 490,00	4 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 396,00	2 870,00	48 266,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 268,00	2 032,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 657,00	- 226,00	7 431,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	449 513,00	- 4 200,00	445 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 859,00	- 4 200,00	308 659,00
	80110		Gimnazja	1 134 102,12	- 6 000,00	1 128 102,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 968,00	- 6 000,00	59 968,00
852			Pomoc społeczna	935 566,00	33 727,00	969 293,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	- 3 300,00	66 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	- 3 000,00	64 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 300,00	2 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	107 723,00	- 500,00	107 223,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 723,00	- 500,00	107 223,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 575,00	7 800,00	409 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	18 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 700,00	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 700,00	7 032,00	32 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 032,00	4 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 000,00	28 000,00
85295		Pozostała działalność	230 000,00	24 195,00	254 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	24 195,00	254 195,00
Razem:			28 873 905,43	0,00	28 873 905,43

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 151,00	- 5 000,00	34 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 151,00	- 5 000,00	34 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 547,00	- 5 000,00	25 547,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 118,00	1 000,00	69 118,00
	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	1 000,00	67 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 719,29	1 000,00	8 719,29
855			Rodzina	8 022 856,28	- 46 724,00	7 976 132,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 385 224,00	- 46 724,00	5 338 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 304 471,00	- 46 024,00	5 258 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 700,00	4 100,00
Razem:				9 261 659,70	- 50 724,00	9 210 935,70

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	38369841,13	27355862,13	16742540,9	10743766,69	5998774,21	981000	8665835	866486,23	0	100000	11013979	11013979	3230117	0	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji

Zgodnie z pismem znak FB-II.3111.5186.2018.AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018rok o kwotę 5.000zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.655.2018.PAP zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018rok w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 46.724zł .

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego znak DSW-804-25/18 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018rok o kwotę 1.000zł 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 z przeznaczeniem zakup szaf archiwizacyjnych do przechowywania depozytu materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 35.727 zł przeznacza się na:

- zakup paliwa do samochodów strażackich - 2.000zł (dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne) oraz na
- usługi pocztowe, serwis programów komputerowych, usługi informatyczne, pochodne od wynagrodzeń opiekunek społecznych oraz opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej - w łącznej kwocie 33.727zł (dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 8.500zł, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -1.032zł oraz w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – 24.195zł).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 2.000zł przeznacza na zakup paliwa i ubezpieczenie samochodów pożarniczych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 13.184zł przeznacza m.in. na opłaty za energię, wodę, wywóz nieczystości, zakup tonerów, drukarki.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 6.000zł przeznacza na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek społecznych.

Ponadto w ramach planów finansowych SP w Jabłońskich, Necie i Rutkach dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 260zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			130zł	130zł
	80101		130zł	130zł
		4280	130zł	130zł
		4300	130zł	130zł