

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.2.2018
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 listopada 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 § 11 pkt 4 uchwały nr II/9/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 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 8.520,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 8.520,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 700 zł przeznacza się na wydatki w dziale 710- Działalność usługowa, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 14.733,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **32.426.978,13** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.488.632,05zł,

- 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 **38.378.361,13** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.364.382,13 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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	318 891,00	8 520,00	327 411,00
	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.	10 000,00	200,00	10 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	200,00	10 200,00
	85216		Zasiłki stałe	107 223,00	8 320,00	115 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 223,00	8 320,00	115 543,00
Razem:				23 207 522,43	8 520,00	23 216 042,43

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				9 210 935,70	0,00	9 210 935,70
---------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	32.426.978,13
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	29.488.632,05
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
710			Działalność usługowa	64 000,00	700,00	64 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	700,00	64 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	700,00	63 100,00
758			Różne rozliczenia	112 278,00	- 700,00	111 578,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 278,00	- 700,00	91 578,00
		4810	Rezerwy	92 278,00	- 700,00	91 578,00
801			Oświata i wychowanie	12 148 497,35	0,00	12 148 497,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 331 625,00	4 838,00	8 336 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 332,00	- 2 812,00	21 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 993,00	12 233,00	492 226,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 359,00	2 500,00	140 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 900,00	- 4 500,00	43 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 810,00	- 1 306,00	3 504,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	- 100,00	9 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 032,00	- 732,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 431,00	- 445,00	6 986,00
	80110		Gimnazja	1 128 102,12	- 188,00	1 127 914,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 188,00	1 012,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 591,00	- 4 650,00	47 941,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	- 3 530,00	8 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	- 1 120,00	12 780,00
852			Pomoc społeczna	985 435,00	8 520,00	993 955,00
	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.	10 000,00	200,00	10 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	200,00	10 200,00
	85216		Zasiłki stałe	107 223,00	8 320,00	115 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 223,00	8 320,00	115 543,00
			Razem:	28 873 905,43	8 520,00	28 882 425,43

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:	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
Wydatki razem:	38378361,13	27364382,13	16744940,9	10724624,69	6020316,21	982000	8670955	866486,23	0	100000	11013979	11013979	3230117	0	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji

Zgodnie z pismami znak FB-II.3111.699.2018.PAP oraz FB-II.3111.708.2018.PAP z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotacje celowe o 8.520zł na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2018 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, z tego w 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 - 200zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, oraz w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 8.320zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 700 zł przeznacza się na ogłoszenie w prasie dotyczące planu zagospodarowania (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 14.733zł przeznacza m.in. na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Ponadto w ramach planów finansowych jednostek oświatowych dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 43.807zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			43.807zł	43.807zł
	80101		43.587zł	43.587zł
		4210	43.587zł	43.587zł
	80146		220zł	220zł
		4410	220zł	220zł