

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.6.2018
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 6 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie 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) Zmniejszyć planowane dochody o 60.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane wydatki o 60.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 10.244zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **32.366.978,13** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.428.632,05zł,

- majątkowe w wysokości 2.938.346,08zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.150.935,70 zł;

2) plan wydatków ogółem **38.318.361,13** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.304.382,13 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 9.150.935,70 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**

Razem:	23 216 042,43	0,00	23 216 042,43
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 976 132,28	- 60 000,00	7 916 132,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 338 500,00	- 60 000,00	5 278 500,00
		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	5 338 500,00	- 60 000,00	5 278 500,00
Razem:				9 210 935,70	- 60 000,00	9 150 935,70

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	32.366.978,13
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	29.428.632,05
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: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 761 189,00	0,00	7 761 189,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 051 030,00	0,00	7 051 030,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 351,00	0,00	536 351,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	533 051,00	400,00	533 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 800,00	3 000,00	145 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 078,00	- 1 000,00	37 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	1 400,00	10 100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	- 400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 148 497,35	0,00	12 148 497,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 336 463,00	0,00	8 336 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 226,00	- 2 301,00	489 925,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 504,00	50,00	3 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 266,00	2 251,00	50 517,00
852			Pomoc społeczna	993 955,00	0,00	993 955,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 700,00	- 677,00	66 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	- 677,00	63 823,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 375,00	677,00	410 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00	2 543,00	9 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 766,00	1 534,00
			Razem:	28 882 425,43	0,00	28 882 425,43

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 976 132,28	- 60 000,00	7 916 132,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 338 500,00	- 60 000,00	5 278 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 258 447,00	- 59 100,00	5 199 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 510,00	- 900,00	54 610,00
Razem:				9 210 935,70	- 60 000,00	9 150 935,70

Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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:	38318361,13	27304382,13	16744717,9	10723724,69	6020993,21	982000	8611178	866486,23	0	100000	11013979	11013979	3230117	0	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji

Zgodnie z pismem FB-II.3111.734.2018.PAP z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotację celową o 60.000zł na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2018 rok w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze przeznaczonej na finansowanie zadań wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 1.000zł przeznacza na szkolenia pracowników.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 4.400zł przeznacza na zakup materiałów i ubezpieczenie nowego pojazdu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 2.301zł przeznacza na opłaty za badania lekarskie i zakup usług niematerialnych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 -Ośrodki pomocy społecznej kwotę 2.543zł przeznacza na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto w ramach planów finansowych ZOES-u oraz SP Kolnica i SP Netta dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 11.098zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			11.098zł	11.098zł
	80101		11.098zł	11.098zł
		4210	11.098zł	11.098zł