

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.303.2018
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 19 marca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr XXIV/201/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 23 lutego 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 przekazywanych z budżetu państwa:

- 1) Zmniejszyć planowane dochody o 16.232zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane dochody o 391,28zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejszyć planowane wydatki o 16.232zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększyć planowane wydatki o 391,28zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 2.667 zł przeznacza się na wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 490zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **31.471.016,28** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.381.435,28zł,
- majątkowe w wysokości 4.089.581,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.993.365,28 zł;

2) plan wydatków ogółem **35.230.789,28** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 25.324.145,28 zł,
- majątkowe w wysokości 9.906.644,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.993.365,28 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 225.000,00 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	291 900,00	- 16 232,00	275 668,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	- 16 232,00	67 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	- 16 232,00	67 768,00
Razem:				23 493 883,00	- 16 232,00	23 477 651,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 891 000,00	391,28	7 891 391,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	391,28	391,28
		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	391,28	391,28
Razem:				7 992 974,00	391,28	7 993 365,28

Wyszczególnienie dochodów		Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:		31.471.016,28
1) dochody majątkowe,		4.089.581,00
w tym:		
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		4.089.581,00
- 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		4.089.581,00
2) dochody bieżące		27.381.435,28
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		280.859,00

Zmiany planowanych wydatków w 2018 roku

Rodzaj: **Porozumienia z J.S.T.**

Razem:	225 000,00	0	225 000,00
---------------	------------	---	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 197,00	2 667,00	440 864,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 667,00	2 667,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 667,00	2 667,00
758			Różne rozliczenia	267 823,00	- 2 667,00	265 156,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 823,00	- 2 667,00	245 156,00
		4810	Rezerwy	247 823,00	- 2 667,00	245 156,00
801			Oświata i wychowanie	11 582 226,00	0,00	11 582 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 110 660,00	- 490,00	8 110 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 272,00	- 490,00	4 300 782,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 000,00	152,00	13 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 920,00	126,00	10 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,00	22,00	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	4,00	268,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 300,00	338,00	159 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 032,00	280,00	2 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 415,00	50,00	22 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214,00	8,00	3 222,00
852			Pomoc społeczna	877 034,00	- 16 232,00	860 802,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	- 16 232,00	87 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	- 16 232,00	87 768,00
			Razem:	27 028 656,00	- 16 232,00	27 012 424,00

Rodzaj: **Zlecane**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 891 000,00	391,28	7 891 391,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	391,28	391,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,28	391,28
Razem:				7 992 974,00	391,28	7 993 365,28

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:		
				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.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:	35230789,28	25324145,28	15301119,28	10642608	4658511,28	980000	8535565	407461	0	100000	9906644	9906644	4433428	0	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.114.2018.MA zmniejszono dotację celową o kwotę 16.232zł na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.47.2018.MA zwiększono dotację celową o kwotę 391,28 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 2.667zł przeznacza się na opłatę roczną dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80149 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwotę 152 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej w Żarnowie;

- rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwotę 338 zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne w SP w Janówce.