

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.333.2018
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 10 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu 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 za zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr XXVI/218/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 18 czerwca 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:

- 1) Zwiększyć planowane dochody o 12.687zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 12.687zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 1.500 zł przeznacza się na wydatki w dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **32.259.061,18** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 28.245.872,18zł,
- majątkowe w wysokości 4.013.189,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.728.522,18 zł;

2) plan wydatków ogółem **37.227.937,18** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.274.298,18 zł,
- majątkowe w wysokości 10.953.639,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.728.522,18 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				23 520 539,00	10 000,00	23 530 539,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	2 687,00	4 061,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	0,00	2 687,00	2 687,00
Razem:				8 725 835,18	2 687,00	8 728 522,18

Wyszczególnienie dochodów

	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	32.259.061,18
1) dochody majątkowe,	4.013.189,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.013.189,00
- 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	2.999.189,00
2) dochody bieżące	28.245.872,18
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	249.900,00

Zmiany planowanych wydatków w 2018 roku

Rodzaj: **Porozumienia z j.s.t.**

Razem:	285 000,00	0,00	285 000,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 164,00	1 500,00	482 664,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 497,00	1 500,00	479 997,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 411,00	10 000,00	409 411,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 611,00	10 000,00	407 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	226 106,00	- 1 500,00	224 606,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 106,00	- 1 500,00	204 606,00
		4810	Rezerwy	206 106,00	- 1 500,00	204 606,00
Razem:				28 204 415,00	10 000,00	28 214 415,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	2 687,00	4 061,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 687,00	2 687,00
Razem:				8 725 835,18	2 687,00	8 728 522,18

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	15	
Wydatki razem:	37227937,18	26274298,18	16211230,18	10654632,88	5556597,3	980000	8574909	408159	0	100000	10953639	10953639	3230117	0	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach przyznano dotację w kwocie 2.687zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 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 na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego w tytułu szkoleń.

Zgodnie z umową Nr ROR VII.0103.3.44.2018 Województwo Podlaskie udziela pomocy finansowej Gminie Augustów w wysokości 10.000zł na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Pruska Wielka” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne).

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 1.500zł przeznacza się na wykonanie remontu dachu budynku gminnego w Kolnicy BSD (dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).