

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.53.2019**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 24 maja 2019 roku  
**w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019**

Na podstawie art. 257 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) § 12 pkt 4 uchwały nr V/74/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019 zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2019 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:
- a) Zwiększyć planowane dochody o 18.700zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  - b) Zwiększyć planowane wydatki o 18.700zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonać zmian budżetu gminy na 2019 rok w zakresie zwrotu dotacji otrzymanych z budżetu państwa:
- a) Zwiększyć planowane dochody o 1.693,87zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  - b) Zwiększyć planowane wydatki o 1.693,87zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 6.186,12zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **30.804.041,57** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.639.521,57 zł,

- majątkowe w wysokości 3.164.520,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.105.244,77 zł;

2) plan wydatków ogółem **33.919.132,83** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.551.389,83 zł,

- majątkowe w wysokości 7.367.743,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.105.244,77 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Zbigniew Buksiński**

### Zmiany planowanych dochodów w 2019 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 894,31</b>	<b>1 693,87</b>	<b>4 588,18</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894,31	1 693,87	4 588,18
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73,89	461,87	535,76
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	820,42	1 232,00	2 052,42
<b>Razem:</b>				22 697 102,93	1 693,87	22 698 796,80

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 043,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>31 743,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 536,00	18 700,00	30 236,00
		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	11 536,00	18 700,00	30 236,00
<b>Razem:</b>				8 086 544,77	18 700,00	8 105 244,77

Wyszczególnienie dochodów		Kwota
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>		<b>30.804.041,57</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>		<b>3.164.520,00</b>
w tym:		
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		3.164.520,00
- 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		3.164.520,00
<b>2) dochody bieżące</b>		<b>27.639.521,57</b>
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 2019 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 230 067,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 230 067,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 929 363,00	0,00	7 929 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175 517,00	-2 000,00	5 173 517,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 000,00	3 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>86 673,31</b>	<b>1 693,87</b>	<b>88 367,18</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 998,31	1 693,87	5 692,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 924,42	1 232,00	5 156,42
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73,89	461,87	535,76
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>963 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 700,00</b>
	92195		Pozostała działalność	9 700,00	0,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 500,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				25 812 194,19	1 693,87	25 813 888,06

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 043,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>31 743,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 536,00	18 700,00	30 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 700,00	18 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 552,00	-480,00	4 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 987,28	-206,12	5 781,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	401,20	686,12	1 087,32
<b>Razem:</b>				8 086 544,77	18 700,00	8 105 244,77

## 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	
<b>Wydatki razem:</b>	<b>33 919 132,83</b>	<b>26 551 389,83</b>	<b>17 189 115,00</b>	<b>11 334 541,40</b>	<b>5 854 573,60</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>7 756 316,00</b>	<b>418 958,83</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>7 367 743,00</b>	<b>7 367 743,00</b>	<b>5 515 354,00</b>	<b>0,00</b>	

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **Zmiany budżetu w zakresie zwrotu otrzymanych dotacji z budżetu państwa**

W związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami w latach poprzednich zwiększa się dochody i wydatki w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.693,87zł .

### **Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego znak DSW-803-8/19 zwiększono dotację celową o kwotę 18.700 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji (dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 -Wybory do Parlamentu Europejskiego).

### **Przeniesienie wydatków między paragrafami**

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 -Wybory do Parlamentu Europejskiego kwotę 686,12zł zabezpiecza się na zwrot kosztów podróży.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe kwotę 2.000zł przeznacza na delegacje w związku z nauczaniem indywidualnym w domu dziecka.

W dziale 921 – Oświata i wychowanie, rozdziale 92195 – Pozostała działalność kwotę 3.500zł przeznacza na zakup materiałów budowlanych (fundusz sołecki wsi Ponizie).