

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.67.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

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.) § 12 pkt 4 i 5 uchwały nr VII/90//2019 Rady Gminy Augustów z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2019 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 6.962zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 6.962zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 19.184,36zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **30.860.942,85** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.696.422,85 zł,

- majątkowe w wysokości 3.164.520,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.137.730,05 zł;

2) plan wydatków ogółem **34.418.190,11** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.647.447,11 zł,

- majątkowe w wysokości 7.770.743,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.137.730,05 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
852			Pomoc społeczna	267 045,62	6 962,00	274 007,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 169,00	6 962,00	66 131,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 169,00	6 962,00	66 131,00
Razem:				22 716 250,80	6 962,00	22 723 212,80

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				8 137 730,05	0,00	8 137 730,05
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	30.860.942,85
1) dochody majątkowe,	3.164.520,00
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
2) dochody bieżące	27.696.422,85
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
801			Oświata i wychowanie	11 230 067,83	0,00	11 230 067,83
	80195		Pozostała działalność	579 796,83	0,00	579 796,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 549,03	-1 559,04	27 989,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 332,13	87,55	9 419,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 315,22	-103,38	1 211,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 451,26	11 122,81	68 574,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	232 357,65	-7 744,94	224 612,71
		4307	Zakup usług pozostałych	48 267,53	-1 803,00	46 464,53
852			Pomoc społeczna	943 301,62	6 962,00	950 263,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 996,00	0,00	402 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	3 493,00	14 193,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-3 650,00	1 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	7 900,00	157,00	8 057,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 169,00	6 962,00	86 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 169,00	6 962,00	86 131,00
855			Rodzina	88 367,18	0,00	88 367,18
	85504		Wspieranie rodziny	49 675,00	0,00	49 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-44,00	2 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
			Razem:	26 273 498,06	6 962,00	26 280 460,06

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 143 827,00	0,00	7 143 827,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 907 000,00	0,00	4 907 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 054,00	-3 480,00	51 574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 436,00	3 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
			Razem:	8 137 730,05	0,00	8 137 730,05

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	34 418 190,11	26 647 447,11	17 269 910,28	11 330 025,40	5 939 884,88	1 007 000,00	7 771 578,00	418 958,83	0,00	180 000,00	7 770 743,00	7 770 743,00	5 515 354,00	0,00	0,00	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.285.2019.PAP zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6.962zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność kwotę 11.210,36zł przenosi się na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i składki ZUS związane z realizacją projektów z dofinansowaniem z UE.

W dziale 852 – Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 800zł przenosi się na zakup licencji dotyczących obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych;
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwotę 3.650 zł przenosi się na opłaty pocztowe, usługi informatyczne i odpis na ZFŚS.

W dziale 855 – Rodzina,

- w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze (zadania zlecone), kwotę 3.480zł przenosi się na opłaty za korzystanie z internetu oraz na odpis na ZFŚS.;
- w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, kwotę 44zł przenosi się na odpis na ZFŚS.

Ponadto w ramach planów finansowych projektów „Dziś nauka, jutro sukces”, „Przez naukę do sukcesu” oraz „Małymi krokami w przyszłość” dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 156,03zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			156,03zł	156,03zł
	80195		156,03zł	156,03zł
		4117	128,50zł	128,50zł
		4127	27,53zł	27,53zł