

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.87.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 sierpnia 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) § 12 pkt 4 uchwały nr VIII/100/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 sierpnia 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 127.332,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 127.332,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 12.652,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **31.193.436,46** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 28.004.287,84 zł,

- majątkowe w wysokości 3.189.148,62zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.304.260,36 zł;

2) plan wydatków ogółem **34.745.683,72** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.869.605,72 zł,

- majątkowe w wysokości 7.876.078,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.304.260,36 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany planowanych dochodów w 2019 roku

Rodzaj: **Własne**

Razem:	22 889 176,10	0,00	22 889 176,10
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 943,00	12 132,00	45 075,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 132,00	12 132,00
		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	12 132,00	12 132,00
855			Rodzina	7 149 329,71	115 200,00	7 264 529,71
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00	115 200,00	285 200,00
		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	170 000,00	115 200,00	285 200,00
Razem:				8 176 928,36	127 332,00	8 304 260,36

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	31.193.436,46
1) dochody majątkowe,	3.189.148,62
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.189.148,62
- 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	28.004.287,84
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
750			Administracja publiczna	3 400 944,00	0,00	3 400 944,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 649 260,00	-600,00	2 648 660,00
		4260	Zakup energii	73 490,00	-600,00	72 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-1 290,00	163 710,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 290,00	1 290,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	509 104,00	600,00	509 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 763,00	600,00	21 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	-387,00	7 533,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	387,00	387,00
801			Oświata i wychowanie	11 260 567,83	0,00	11 260 567,83
	80101		Szkoły podstawowe	7 962 399,00	0,00	7 962 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 899,00	-1 350,00	448 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	1 350,00	87 850,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 000,00	-7 380,00	580 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	-7 380,00	580 620,00
	80195		Pozostała działalność	579 796,83	7 380,00	587 176,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 380,00	10 880,00
852			Pomoc społeczna	983 913,62	0,00	983 913,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 500,00	0,00	59 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	1 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 996,00	0,00	402 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 193,00	-645,00	13 548,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	645,00	645,00
Razem:				26 441 423,36	0,00	26 441 423,36

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 943,00	12 132,00	45 075,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 132,00	12 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,40	581,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	83,30	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 707,30	4 707,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 350,00	1 350,00

855		Rodzina	7 149 329,71	115 200,00	7 264 529,71
	85504	Wspieranie rodziny	170 000,00	115 200,00	285 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	164 520,00	111 480,00	276 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663,00	2 487,00	6 150,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	428,00	1 059,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	61,00	151,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 096,00	744,00	1 840,00
		Razem:	8 176 928,36	127 332,00	8 304 260,36

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	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	16	
Wydatki razem:	34 745 683,72	26 869 605,72	17 353 918,89	11 338 866,10	6 015 052,79	1 007 000,00	7 909 728,00	418 958,83	0,00	180 000,00	7 876 078,00	7 876 078,00	5 515 354,00	0,00	0,00	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego znak DSW-801-2/19 zwiększono dotację na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP o kwotę 12.132 zł w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB-II.3111.425.2019.WM zwiększono dotację celową o kwotę 115.200zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 –Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 750 – Administracja publiczna,

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 1.290zł przeznacza się na opłatę za odbiór odpadów komunalnych,
- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 987zł przeznacza się na zakup krzeseł do ZOES oraz na opłatę za odbiór odpadów komunalnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 1.350zł przeznacza na remont w SP w Jabłońskich,
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, kwotę 7.380zł przeznacza na zakup usług.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 1.000 zł przeznacza się na zasiłki celowe,
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 645zł przeznacza się na opłatę za odbiór odpadów komunalnych.