

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.92.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 27 września 2019 roku
w sprawie zmiany w budżecie 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.) oraz § 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) Zmniejszyć planowane dochody o 299,98zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

b) Zmniejszyć planowane wydatki o 299,98zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 31.930,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **31.193.136,48** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 28.003.987,86 zł,

- majątkowe w wysokości 3.189.148,62zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.303.960,38 zł;

2) plan wydatków ogółem **34.745.383,74** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.869.305,74 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 8.303.960,38 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
801			Oświata i wychowanie	43 960,60	- 299,98	43 660,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 960,60	- 299,98	43 660,62
		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	43 960,60	- 299,98	43 660,62
Razem:				8 304 260,36	- 299,98	8 303 960,38

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	31.193.136,48
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	28.003.987,86
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
600			Transport i łączność	559 206,00	0,00	559 206,00
	60016		Drogi publiczne gminne	559 206,00	0,00	559 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 881,00	-774,00	24 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 325,00	774,00	292 099,00
750			Administracja publiczna	3 400 944,00	0,00	3 400 944,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	509 704,00	0,00	509 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-606,00	4 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	606,00	3 606,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 078,30	0,00	657 078,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	649 578,30	0,00	649 578,30
		4260	Zakup energii	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 510,00	3 000,00	9 510,00
801			Oświata i wychowanie	11 260 567,83	0,00	11 260 567,83
	80101		Szkoły podstawowe	7 973 947,00	-9 550,00	7 964 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 564,00	-2 170,00	139 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 451,00	-7 380,00	440 071,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 288,00	18 000,00	663 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 432,00	18 000,00	474 432,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	495 600,00	-18 000,00	477 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 756,00	-18 000,00	336 756,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 383,00	7 380,00	61 763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 580,00	7 380,00	29 960,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 842,00	2 170,00	163 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 112,00	2 000,00	122 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 628,00	170,00	22 798,00
Razem:				26 441 423,36	0,00	26 441 423,36

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 960,60	-299,98	43 660,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 960,60	-299,98	43 660,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 525,35	-297,00	43 228,35
		4300	Zakup usług pozostałych	435,25	-2,98	432,27
Razem:				8 304 260,36	-299,98	8 303 960,38

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:	34 745 383,74	26 869 305,74	17 354 618,91	11 337 260,10	6 017 358,81	1 007 000,00	7 908 728,00	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 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.220.2019.AKP zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019rok o kwotę 299,98 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Plany finansowe wydatków szkół zmniejszają się o:

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział 80153 § 4240	Rozdział 80153 § 4300	Razem
1	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	99,00	1,00	100,00
2	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	198,00	1,98	199,98
	Razem	297,00	2,98	299,98

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 600 -Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 774 zł przeznacza na remont drogi gminnej w Gliniskach (zmiana funduszu sołeckiego).

W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 606zł przeznacza się na szkolenia.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 3.000zł przeznacza się na badania lekarskie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80103 – Oddziały zerowe w szkołach podstawowych kwotę 18.000zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe,

- w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 7.380zł przeznacza się na szkolenia,

- w rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwotę 2.170zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w SP w Kolnicy.

Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów o kwotę 46.840zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia i jednocześnie zwiększa się plany finansowe wydatków jednostek oświatowych o kwotę 46.840 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , w tym:

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział 80101 § 4210
1	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	12.880,00
2	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	2.810,00
3	Szkoła Podstawowa w Janówce	19.320,00
4	Szkoła Podstawowa w Rutkach	9.660,00
5	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	2.170,00
	Razem	46.840,00