

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.101.2019**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 18 października 2019 roku  
**w sprawie zmian 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 i 5 uchwały nr IX/104/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 7 października 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 35.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 35.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 78.919,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **33.801.998,27** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.460.453,65 zł,

- majątkowe w wysokości 4.341.544,62zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.428.341,17 zł;

2) plan wydatków ogółem **38.402.510,53** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 28.325.771,53 zł,

- majątkowe w wysokości 10.076.739,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.428.341,17 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	35 000,00	65 000,00
<b>Razem:</b>				24 338 657,10	35 000,00	24 373 657,10

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>				9 428 341,17	0,00	9 428 341,17
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>33.801.998,27</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>4.341.544,62</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.341.544,62
- 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
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>29.460.453,65</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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 507 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507 170,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 507 170,00	0,00	2 507 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 099,00	-15 000,00	277 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 400 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 944,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 645 660,00	0,00	2 645 660,00
		4260	Zakup energii	67 890,00	-3 000,00	64 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 710,00	-1 675,00	159 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 250,00	1 675,00	28 925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	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	4 394,00	-87,00	4 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	87,00	6 887,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>660 378,30</b>	<b>0,00</b>	<b>660 378,30</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 878,30	0,00	652 878,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,00	-285,00	3 897,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	285,00	1 085,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 552 652,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 552 652,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 256 082,00	-3 604,00	8 252 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 492,00	24 600,00	335 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376 517,00	3 200,00	5 379 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 913,00	-13 106,00	353 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 356,00	-7 500,00	1 016 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 249,00	-11 100,00	133 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 671,00	2 500,00	442 171,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 702,00	6,00	49 708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	50,00	5 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 904,00	246,00	260 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 288,00	1 711,00	664 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 366,00	1 200,00	31 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 432,00	1 300,00	475 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 833,00	100,00	86 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 428,00	-900,00	11 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 966,00	11,00	22 977,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	477 600,00	24 259,00	501 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 278,00	1 500,00	20 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 756,00	19 200,00	355 956,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 292,00	3 400,00	71 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 771,00	100,00	9 871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 920,00	59,00	18 979,00
80110		Gimnazja	551 524,00	-21 166,00	530 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	-516,00	17 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 748,00	-11 550,00	356 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 475,00	-1 100,00	61 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 591,00	-5 700,00	68 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 688,00	-2 300,00	8 388,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 163,00	0,00	62 163,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-300,00	13 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 360,00	300,00	30 660,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	163 884,00	-1 200,00	162 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 112,00	-2 300,00	119 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 798,00	900,00	23 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 242,00	200,00	3 442,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 300,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>85 300,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	35 000,00	77 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 300,00	35 000,00	75 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>28 939 169,36</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 974 169,36</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	9 428 341,17	0,00	9 428 341,17

### 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	
<b>Wydatki razem:</b>	<b>38 402 510,53</b>	<b>28 325 771,53</b>	<b>18 210 589,70</b>	<b>11 555 714,68</b>	<b>6 654 875,02</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>8 509 223,00</b>	<b>418 958,83</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>10 076 739,00</b>	<b>10 076 739,00</b>	<b>5 515 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Objaśnienia wprowadzonych zmian

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

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB-II.3111.548.2019.AKP zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2019 o kwotę 35.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

### Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 15.000zł przenosi się na zakup usług pozostałych.

W dziale 750 – Administracja publiczna,

- rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 4.675zł przenosi się na szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- rozdziale 75085 - kwotę 87 zł przenosi się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 285 zł przenosi się na opłaty za świadczenie usług w ramach systemu wspomagania działań OSP e-Remiza (powiadamianie sms).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 30.602zł przeznacza się m.in. na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdziale 80103 – Oddziały zerowe w szkołach podstawowych kwotę 2.611zł przeznacza się na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego kwotę 24.259 zł przeznacza się na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdziale 80146 – Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli kwotę 300zł przeznacza na szkolenia nauczycieli w SP w Żarnowie;

- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwotę 1.100zł przeznacza się na składki ZUS i Fundusz Pracy.

Ponadto dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń planów finansowych wydatków szkół podstawowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 37.300zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
<b>801</b>			<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
	80101		32.500	32.500
		4010	30.000	30.000
		4110	2.500	2.500
	80103		100	100
		4120	100	100
	80150		4.700	4.700
		4010	3.700	3.700
		4110	1.000	1.000