

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.97.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 09 października 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 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 1.129.380,79zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 1.129.380,79zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 3.300 zł przeznacza się na wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 34.874,78zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **33.766.998,27** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.425.453,65 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 **38.367.510,53** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 28.290.771,53 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.

§ 6. 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	297 657,62	5 000,00	302 657,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	5 000,00	42 000,00
Razem:				24 333 657,10	5 000,00	24 338 657,10

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 431,05	582 639,79	1 459 070,84
	01095		Pozostała działalność	876 431,05	582 639,79	1 459 070,84
		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	876 431,05	582 639,79	1 459 070,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 075,00	25 665,00	70 740,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 132,00	18 700,00	30 832,00
		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	12 132,00	18 700,00	30 832,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121,00	6 965,00	7 086,00
		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	121,00	6 965,00	7 086,00
855			Rodzina	7 264 529,71	516 076,00	7 780 605,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 907 000,00	516 076,00	5 423 076,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 907 000,00	516 076,00	5 423 076,00
Razem:				8 303 960,38	1 124 380,79	9 428 341,17

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	33.766.998,27
1) dochody majątkowe,	4.341.544,62
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
2) dochody bieżące	29.425.453,65
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 078,30	3 300,00	660 378,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	649 578,30	3 300,00	652 878,30
		4430	Różne opłaty i składki	13 490,00	3 300,00	16 790,00
758			Różne rozliczenia	148 334,43	-3 300,00	145 034,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 334,43	-3 300,00	132 034,43
		4810	Rezerwy	135 334,43	-3 300,00	132 034,43
801			Oświata i wychowanie	11 552 652,83	0,00	11 552 652,83
	80101		Szkoły podstawowe	8 256 482,00	-400,00	8 256 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 071,00	-400,00	439 671,00
	80104		Przedszkola	210 000,00	30 000,00	240 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	80110		Gimnazja	551 696,00	-172,00	551 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 920,00	-172,00	367 748,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 620,00	-30 000,00	550 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 620,00	-30 000,00	550 620,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 763,00	400,00	62 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 960,00	400,00	30 360,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	12 864,00	-700,00	12 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	-700,00	9 380,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	163 012,00	872,00	163 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	872,00	4 612,00
852			Pomoc społeczna	983 913,62	5 000,00	988 913,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 500,00	5 000,00	64 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	5 000,00	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 162,00	0,00	3 298 162,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 756,00	0,00	235 756,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	-3 000,00	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				28 934 169,36	5 000,00	28 939 169,36

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	876 431,05	582 639,79	1 459 070,84
	01095		Pozostała działalność	876 431,05	582 639,79	1 459 070,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 250,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,75	726,75	1 453,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,13	6,13	12,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 975,51	5 885,33	15 860,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 226,53	556,10	2 782,63
		4430	Różne opłaty i składki	859 246,13	571 215,48	1 430 461,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 075,00	25 665,00	70 740,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 132,00	18 700,00	30 832,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 700,00	18 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	300,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,30	302,78	5 010,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	-602,78	747,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121,00	6 965,00	7 086,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 255,00	4 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,56	133,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,14	19,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 064,00	1 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	893,30	893,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	300,00	421,00
855			Rodzina	7 264 529,71	516 076,00	7 780 605,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 907 000,00	516 076,00	5 423 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 833 395,00	509 884,00	5 343 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	6 192,00	7 609,00
Razem:				8 303 960,38	1 124 380,79	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	
Wydatki razem:	38 367 510,53	28 290 771,53	18 237 373,70	11 585 742,68	6 651 631,02	1 007 000,00	8 447 439,00	418 958,83	0,00	180 000,00	10 076 739,00	10 076 739,00	5 515 354,00	0,00	0,00	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 rok o kwotę 1.124.380,79 zł, w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy na II okres płatniczy 2019 r. - 582.639,79zł (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność);
- na diety członkom komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP o kwotę 18.700 zł w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu,
- na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Augustów zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r. - 6.965zł (dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie),
- na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o 516.076zł (dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze).

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB-II.3111.582.2019.WM zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2019 o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 3.300zł przeznacza się na ubezpieczenie AC i OC nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne).

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu kwotę 602,78zł przenosi się na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz na zakup materiałów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80104 – Przedszkola kwotę 30.000zł przeznacza się na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Augustów w przedszkolach na terenie Miasta Augustowa,
- w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 400 zł przeznacza się na szkolenia w SP w Janówce,
- w rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwotę 872zł przeznacza się na dodatki wiejskie w SP w Janówce i SP w Neticie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 3.000zł przeznacza się na konserwację oświetlenia ulicznego.