

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.115.2019**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 14 listopada 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.) 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 715.263zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zmniejszyć planowane dochody o 22.400zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- c) Zwiększyć planowane wydatki o 715.263zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- d) Zmniejszyć planowane wydatki o 22.400zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 30.539zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **34.698.009,27** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.356.464,65 zł,

- majątkowe w wysokości 4.341.544,62zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.263.669,17 zł;

2) plan wydatków ogółem **39.298.521,53** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.221.782,53 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 10.263.669,17,17 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Zbigniew Buksiński**

### Zmiany planowanych dochodów w 2019 roku

Rodzaj: **Własne**

<b>Razem:</b>	24 434 340,10	0,00	24 434 340,10
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 983,00</b>	<b>3 725,00</b>	<b>33 708,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 983,00	3 725,00	33 708,00
		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	29 983,00	3 725,00	33 708,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 864,00</b>	<b>- 22 400,00</b>	<b>25 464,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 864,00	- 22 400,00	25 464,00
		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	47 864,00	- 22 400,00	25 464,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 919 487,71</b>	<b>711 538,00</b>	<b>8 631 025,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 423 076,00	711 538,00	6 134 614,00
		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	5 423 076,00	711 538,00	6 134 614,00
<b>Razem:</b>				<b>9 570 806,17</b>	<b>692 863,00</b>	<b>10 263 669,17</b>

### Wyszczególnienie dochodów

	Kwota
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>34.698.009,27</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>30.356.464,65</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>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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 300,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	3 000,00	121 400,00
		4260	Zakup energii	64 890,00	-4 300,00	60 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 035,00	-3 000,00	156 035,00
<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	8 252 478,00	17 521,00	8 269 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 092,00	1 200,00	336 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 379 717,00	10 900,00	5 390 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 807,00	-2 000,00	351 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 856,00	2 200,00	1 019 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 200,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 171,00	1 056,00	443 227,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 708,00	300,00	50 008,00
		4260	Zakup energii	59 700,00	1 000,00	60 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 850,00	-2 000,00	85 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 190,00	-445,00	4 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 338,00	3 383,00	97 721,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	-273,00	3 627,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 999,00	-3 800,00	661 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 566,00	100,00	31 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 732,00	-4 000,00	471 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 933,00	100,00	87 033,00
	80110		Gimnazja	530 358,00	-11 000,00	519 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 198,00	-5 800,00	350 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 375,00	-2 200,00	59 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 891,00	-1 500,00	67 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 388,00	-1 500,00	6 888,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 163,00	-3 521,00	58 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 803,00	-500,00	17 303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	-2 626,00	11 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 660,00	-395,00	30 265,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 684,00	300,00	162 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 612,00	300,00	4 912,00
80195		Pozostała działalność	575 327,83	500,00	575 827,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>			29 034 852,36	0,00	29 034 852,36

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 983,00</b>	<b>3 725,00</b>	<b>33 708,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 983,00	3 725,00	33 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 080,00	3 116,00	25 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,00	533,00	4 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	615,00	76,00	691,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 864,00</b>	<b>-22 400,00</b>	<b>25 464,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 864,00	-22 400,00	25 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 864,00	-22 400,00	25 464,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 919 487,71</b>	<b>711 538,00</b>	<b>8 631 025,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 423 076,00	711 538,00	6 134 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 343 279,00	703 000,00	6 046 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00	8 538,00	16 147,00
<b>Razem:</b>				9 570 806,17	692 863,00	10 263 669,17

### 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	wypłaty 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		
<b>Wydatki razem:</b>	<b>39 298 521,53</b>	<b>29 221 782,53</b>	<b>18 253 484,70</b>	<b>11 614 151,68</b>	<b>6 639 333,02</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>9 362 339,00</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 pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.683.2019.WM, FB-II.3111.601.2019.JD oraz FB-II-3111.484.2019.JD dokonano zmian w planie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019rok, w tym:

1) zwiększono planowane dotacje o kwotę 715.263zł, z tego:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem o kwotę 3.725zł na finansowanie zadań zleconych – udostępniania danych z rejestru PESEL (2.467zł) oraz na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (1.258zł);  
- w dziale 855 -Rodzina, rozdziale 85501 -Rodzina, o kwotę 711.538zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2) zmniejszono planowaną dotację o kwotę 22.400zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

### Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 7.300 zł przenosi się na zakup komputera i wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 22.239zł przeznacza się m.in. na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i energii;  
- w rozdziale 80103 – Oddziały zerowe w szkołach podstawowych kwotę 200zł przeznacza się na dodatki wiejskie i składki ZUS;  
- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwotę 300zł przeznacza się na dodatki wiejskie;  
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność kwotę 500zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Ponadto dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń planów finansowych wydatków szkół podstawowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 14.055zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
<b>801</b>			<b>14.055</b>	<b>14.055</b>
	80101		13.900	13.900
		4010	13.900	13.900
	80146		155	155
		4700	155	155