

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.116.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 19 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 22.400zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 22.400zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 54.064zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **34.720.409,27** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.378.864,65 zł,

- majątkowe w wysokości 4.341.544,62zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.286.069,17 zł;

2) plan wydatków ogółem **39.320.921,53** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.244.182,53 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 10.286.069,17 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany planowanych dochodów w 2019 roku

Rodzaj: **Własne**

Razem:	24 434 340,10	0,00	24 434 340,10
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 464,00	22 400,00	47 864,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 464,00	22 400,00	47 864,00
		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	25 464,00	22 400,00	47 864,00
Razem:				10 263 669,17	22 400,00	10 286 069,17

Wyszczególnienie dochodów

	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	34.720.409,27
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	30.378.864,65
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
801			Oświata i wychowanie	11 552 652,83	0,00	11 552 652,83
	80101		Szkoły podstawowe	8 269 999,00	-33 540,00	8 236 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390 617,00	-37 000,00	5 353 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 227,00	8 184,00	451 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 850,00	-6 000,00	79 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 745,00	-1 030,00	3 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 721,00	3 000,00	100 721,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-150,00	9 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 627,00	-350,00	3 277,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 688,00	-194,00	7 494,00
	80104		Przedszkola	240 000,00	37 000,00	277 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	37 000,00	277 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 642,00	-3 460,00	55 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 074,00	-3 260,00	7 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 265,00	-200,00	30 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 162,00	0,00	3 298 162,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 126 745,00	0,00	2 126 745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 740,00	-5 880,00	1 093 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 134,00	5 880,00	864 014,00
Razem:				29 034 852,36	0,00	29 034 852,36

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 464,00	22 400,00	47 864,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 464,00	22 400,00	47 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 464,00	22 400,00	47 864,00
Razem:				10 263 669,17	22 400,00	10 286 069,17

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:			
				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	39 320 921,53	29 244 182,53	18 275 884,70	11 577 151,68	6 698 733,02	1 007 000,00	9 362 339,00	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 znak FB-II.3111.714.2019.WM, zwiększono 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 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 11.184zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług

- w rozdziale 80104 – Przedszkola kwotę 37.000zł przeznacza na opłaty dla miasta Augustowa za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie miasta.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu kwotę 5.880zł przenosi się między paragrafami w związku ze zmianą finansowania zadania pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Augustów”.

Ponadto dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń planów finansowych wydatków jednostek oświatowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 9.331zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			9.331	9.331
	80101		8.991	8.991
		4210	7.971	7.971
		4260	1.000	1.000
		4280	20	20
	80146		340	340
		4410	340	340