

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.122.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 06 grudnia 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 i 5 uchwały nr XI/113/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 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 189.572zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 189.572zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 11.000 zł przeznacza się na wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 48.280zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **34.651.614,27** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.692.839,65zł,

- majątkowe w wysokości 3.958.774,62zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.475.641,17 zł;

2) plan wydatków ogółem **39.048.126,53zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 29.371.884,53 zł,

- majątkowe w wysokości 9.676.242,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.475.641,17 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany planowanych dochodów w 2019 roku

Rodzaj: **Własne**

Razem:	24 175 973,10	0,00	24 175 973,10
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 631 025,71	189 572,00	8 820 597,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 134 614,00	189 572,00	6 324 186,00
		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	6 134 614,00	189 572,00	6 324 186,00
Razem:				10 286 069,17	189 572,00	10 475 641,17

Wyszczególnienie dochodów

	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	34.651.614,27
1) dochody majątkowe,	3.958.774,62
W tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.958.774,62
- 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	2.815.009,00
2) dochody bieżące	30.692.839,65
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	660 378,30	0,00	660 378,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 878,30	0,00	652 878,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 228,30	5 000,00	83 228,30
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	121 422,43	-11 000,00	110 422,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 422,43	-11 000,00	110 422,43
		4810	Rezerwy	121 422,43	-11 000,00	110 422,43
801			Oświata i wychowanie	11 552 652,83	0,00	11 552 652,83
	80101		Szkoły podstawowe	8 236 459,00	-1 800,00	8 234 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 292,00	700,00	336 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 149,00	-2 500,00	130 649,00
		4260	Zakup energii	60 700,00	1 500,00	62 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 921,00	-1 500,00	100 421,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 199,00	0,00	661 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 666,00	100,00	31 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 732,00	-100,00	471 632,00
	80104		Przedszkola	277 000,00	2 500,00	279 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	2 500,00	279 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	501 859,00	-700,00	501 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 778,00	100,00	20 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 583,00	-700,00	23 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 871,00	-100,00	9 771,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 182,00	0,00	55 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 814,00	-340,00	7 474,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 065,00	340,00	30 405,00
851			Ochrona zdrowia	76 056,00	0,00	76 056,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 056,00	0,00	68 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	790,00	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 656,00	-790,00	26 866,00
852			Pomoc społeczna	1 078 255,62	11 000,00	1 089 255,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 500,00	-1 200,00	63 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	300,00	63 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	-500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 108,00	12 700,00	433 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 512,00	11 423,00	276 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-1 270,00	25 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 550,00	11 000,00	62 550,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-3 253,00	2 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 648,00	-6 900,00	12 748,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 000,00	2 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 843,00	-300,00	2 543,00
855			Rodzina	78 367,18	0,00	78 367,18
	85504		Wspieranie rodziny	49 675,00	0,00	49 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 054,00	582,00	35 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,00	55,00	6 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	925,00	10,00	935,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 756,00	-647,00	2 109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 245,00	0,00	3 305 245,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 126 745,00	0,00	2 126 745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 860,00	5 880,00	1 099 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 014,00	-5 880,00	858 134,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 839,00	0,00	242 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	-7 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	17 000,00	25 000,00
			Razem:	28 572 485,36	0,00	28 572 485,36

Rodzaj: **Zlecane**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 631 025,71	189 572,00	8 820 597,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 134 614,00	189 572,00	6 324 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 046 279,00	187 699,00	6 233 978,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 873,00	1 873,00
			Razem:	10 286 069,17	189 572,00	10 475 641,17

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:	39 048 126,53	29 371 884,53	18 249 027,70	11 548 798,69	6 700 229,01	1 007 000,00	9 556 898,00	418 958,83	0,00	140 000,00	9 676 242,00	9 676 242,00	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.3111.797.2019.WM dokonano zwiększenia planowanych dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019rok o kwotę 189.572zł w dziale 855 -Rodzina, rozdziale 85501 -Rodzina, o kwotę 711.538zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 11.000zł przeznacza się na składki na ubezpieczenie społeczne w GOPS (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 5.000zł przenosi się na zakup paliwa.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 700zł przeznacza się na odzież ochronną i ekwiwalent za pranie odzieży w SP w Żarnowie oraz 1.500zł na energię elektryczną w SP w Janówce;

- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 100zł przeznacza się na dodatki wiejskie w SP w Kolnicy;

- w rozdziale 80104 – Przedszkola kwotę 2.500zł przeznacza się na opłaty dla innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli;

- w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 100zł przeznacza się na dodatki wiejskie w SP w Kolnicy;

- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 340zł przenosi się na szkolenia.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 790zł przeznacza się na składki na ubezpieczenie społeczne.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

- w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe kwotę 300zł przeznacza się na zasiłek celowy;

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 13.423zł przeznacza się m.in. na wynagrodzenia.

W dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny kwotę 647zł przenosi się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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”;

- rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 17.000zł przeznacza się na konserwację oświetlenia ulicznego.

Ponadto dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń planów finansowych wydatków ZOES i SP w Kolnicy oraz SP w Netcie w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 10.924zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			10.924	10.924
	80101		10.924	10.924
		4210	10.924	10.924