

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.49.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 13 maja 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) § 12 pkt 4 uchwały nr V/74/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 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 392zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 392zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 11.804 zł przeznacza się na wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna 8.700zł oraz w dziale 855 –Rodzina 3.104zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 24.710zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **30.783.647,70** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.619.127,70 zł,
- majątkowe w wysokości 3.164.520,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.086.544,77 zł;

2) plan wydatków ogółem **33.898.738,96** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.530.995,96 zł,
- majątkowe w wysokości 7.367.743,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.086.544,77 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany planowanych dochodów w 2019 roku

Rodzaj: **Własne**

Razem:	22 697 102,93	0,00	22 697 102,93
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 143 435,00	392,00	7 143 827,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	392,00	827,00
		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	435,00	392,00	827,00
Razem:				8 086 152,77	392,00	8 086 544,77

Wyszczególnienie dochodów

	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	30.783.647,70
1) dochody majątkowe,	3.164.520,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.164.520,00
- 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	27.619.127,70
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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 366 844,00	0,00	3 366 844,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 633 750,00	-12 510,00	2 621 240,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	-15 510,00	73 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	7 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	499 494,00	5 510,00	505 004,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	420,00	7 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 090,00	5 590,00
758			Różne rozliczenia	188 438,43	-11 804,00	176 634,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 438,43	-11 804,00	163 634,43
		4810	Rezerwy	175 438,43	-11 804,00	163 634,43
852			Pomoc społeczna	934 601,62	8 700,00	943 301,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 296,00	8 700,00	402 996,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00	10 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	0,00	42 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	0,00	42 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 500,00	-1 200,00	40 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	1 200,00	1 700,00
855			Rodzina	83 569,31	3 104,00	86 673,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	894,31	3 104,00	3 998,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	820,42	3 104,00	3 924,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 700,00	0,00	963 700,00
	92195		Pozostała działalność	9 700,00	0,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				25 812 194,19	0,00	25 812 194,19

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 143 435,00	392,00	7 143 827,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	392,00	827,00
Razem:				8 086 152,77	392,00	8 086 544,77

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	z tego:	
				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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
Wydatki razem:	33 898 738,96	26 530 995,96	17 187 421,13	11 337 021,40	5 850 399,73	1 007 000,00	7 737 616,00	418 958,83	0,00	180 000,00	7 367 743,00	7 367 743,00	5 515 354,00	0,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.175.2019.PAP zwiększono dotację celową o kwotę 392 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2019 r. w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 11.804zł przeznacza się na:

- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, internet oraz opłatę za odbiór odpadów komunalnych w GOPS – 8.700zł (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej),
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2018 – 3.104zł (dział 855 – Rodzina rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 750 – Administracja publiczna,

- rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 10.000zł przeznacza na zakup i montaż wertikali w budynku urzędu;
- rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 7.000zł przeznacza na organizację otwarcia nowego budynku urzędu,
- rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 5.510zł przeznacza na opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, internet oraz opłatę za odbiór odpadów komunalnych w ZOES.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, kwotę 1.200zł przeznacza się na zasiłek szkolny.

W dziale 921 – Oświata i wychowanie, rozdziale 92195 – Pozostała działalność kwotę 1.000zł przeznacza na wyrównanie terenu w Poniziu – fundusz sołecki.