

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.108.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 31 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 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 203.148zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 203.148zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 9.112 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 3.906,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **34.005.146,27 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 29.663.601,65 zł,
- majątkowe w wysokości 4.341.544,62zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.570.806,17 zł;

2) plan wydatków ogółem **38.605.658,53 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 28.528.919,53 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 9.570.806,17 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.108.2019.01 Wójta Gminy Augustów z dnia 31.10.2019 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2019 rok

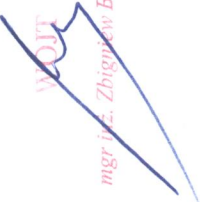
Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 302 657,62 | 41 600,00 | 344 257,62 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00 | 1 800,00 | 10 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 000,00 | 1 800,00 | 10 800,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 98 726,62 | 30 800,00 | 129 526,62 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 650,00 | 30 800,00 | 129 450,00 |
| 855 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 81 000,00 | 9 000,00 | 90 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 000,00 | 9 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Rodzina | 4 588,18 | 19 083,00 | 23 671,18 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 19 083,00 | 19 083,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 083,00 | 19 083,00 | |
| Razem: | | | | 24 373 657,10 | 60 683,00 | 24 434 340,10 |

Rodzaj: Zleczone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 26 400,00 | 3 583,00 | 29 983,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 26 400,00 | 3 583,00 | 29 983,00 |
| 855 | 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 | 26 400,00 | 3 583,00 | 29 983,00 |
| | | | Rodzina | 7 780 605,71 | 138 882,00 | 7 919 487,71 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 060 123,71 | 138 882,00 | 2 199 005,71 |
| | | 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 | 2 060 123,71 | 138 882,00 | 2 199 005,71 |
| Razem: | | | | 9 428 341,17 | 142 465,00 | 9 570 806,17 |

| Wyszczególnienie dochodów | | Kwota |
|--|--|----------------------|
| Plan dochodów ogółem, w tym: | | 34.005.146,27 |
| 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 | | 29.663.601,65 |
| 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 |



WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OR.0050.108.2019 Wójta Gminy Augustów z dnia 31.10.2019r.

Zmiany planowanych wydatków na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | 75085 | | Administracja publiczna | 3 400 944,00 | 0,00 | 3 400 944,00 |
| | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 509 704,00 | 0,00 | 509 704,00 |
| 758 | 75818 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 307,00 | -500,00 | 3 807,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 606,00 | 500,00 | 4 106,00 |
| 851 | 85153 | | Różne rozliczenia | 145 034,43 | -9 112,00 | 135 922,43 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 132 034,43 | -9 112,00 | 122 922,43 |
| | | 4810 | Rezerwy | 132 034,43 | -9 112,00 | 122 922,43 |
| 852 | 85213 | | Ochrona zdrowia | 76 056,00 | 0,00 | 76 056,00 |
| | | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 988 913,62 | 50 712,00 | 1 039 625,62 |
| | 85216 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00 | 1 800,00 | 10 800,00 |
| | 85219 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | 1 800,00 | 10 800,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 98 726,62 | 30 800,00 | 129 526,62 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 98 650,00 | 30 800,00 | 129 450,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 402 996,00 | 18 112,00 | 421 108,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 512,00 | 9 000,00 | 265 512,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 548,00 | 6 100,00 | 19 648,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 430,00 | 3 012,00 | 9 442,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 645,00 | 157,00 | 9 802,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -157,00 | 2 843,00 |
| 855 | 85504 | | Rodzina | 78 367,18 | 19 083,00 | 97 450,18 |
| | | | Wspieranie rodziny | 49 675,00 | 19 083,00 | 68 758,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 054,00 | 19 083,00 | 54 137,00 |
| Razem: | | | | 28 974 169,36 | 60 683,00 | 29 034 852,36 |

Rodzaj: Zleczone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|-------------------|---------------------|--------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 26 400,00 | 3 583,00 | 29 983,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 26 400,00 | 3 583,00 | 29 983,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 083,00 | 2 997,00 | 22 080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 776,00 | 512,00 | 4 288,00 |
| 855 | 85501 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 541,00 | 74,00 | 615,00 |
| | | | Rodzina | 7 780 605,71 | 138 882,00 | 7 919 487,71 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 5 423 076,00 | 0,00 | 5 423 076,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 574,00 | -18,00 | 51 556,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 18,00 | 1 248,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 060 123,71 | 138 882,00 | 2 199 005,71 |
| | | | Świadczenia społeczne | 1 953 320,00 | 117 716,00 | 2 071 036,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 680,00 | 4 166,00 | 65 846,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 17 000,00 | 62 000,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 285 200,00 | 0,00 | 285 200,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 150,00 | 1 050,00 | 7 200,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 059,00 | 181,00 | 1 240,00 |
| 85504 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 151,00 | -33,00 | 118,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 1 840,00 | -1 198,00 | 642,00 | |
| | | Razem: | 9 428 341,17 | 142 465,00 | 9 570 806,17 | |

Wyszczególnienie wydatków

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 38 605 656,53 | 28 528 919,53 | 18 285 221,70 | 11 607 226,68 | 6 657 995,02 | 1 007 000,00 | 8 657 739,00 | 418 958,93 | 0,00 | 180 000,00 | 10 076 739,00 | 10 076 739,00 | 5 515 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.484.2019.JD, FB-II.3111.562.2019.JD oraz FB-II-3111.636.2019.WM zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019rok o kwotę 142.465zł w tym:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem o kwotę 3.583zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (2.886zł) oraz na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (697zł);
- w dziale 855 -Rodzina, rozdziale 85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 138.882zł z przeznaczenie na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna.

Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.648.2019.WM, FB-II.3111.635.2019.WM oraz FB-II-3111.570.2019.WM zwiększono kwotę 60.683zł dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna,

- rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej;
- rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 30.800zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

2. W dziale 855 -Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny kwotę 19.083zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 9.112zł przeznacza się na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych pracownikom socjalnym oraz na opłaty pocztowe, zakup licencji na programy komputerowe do GOPS (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75085 - kwotę 500 zł przenosi się na szkolenia pracowników.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii kwotę 2.000zł przeznacza się na zakup nagród dzieciom uczestniczącym w kampanii profilaktycznej.

W dziale 852 – Opieka społeczna , rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 157 zł przenosi się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 855 – Rodzina,

- rozdziale 85501 -Świadczenie wychowawcze kwotę 18 zł przenosi się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, kwotę 1.231zł przenosi się na wynagrodzenia i składki ZUS.

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Buksiński