

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.128.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie § 12 pkt 4 uchwały nr XII/121/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 12.941zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **34.749.690,27** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.785.915,65zł,

- majątkowe w wysokości 3.963.774,62zł,

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 **39.056.720,53** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.375.478,53 zł,

- majątkowe w wysokości 9.681.242,00 zł,

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Zmiany planowanych wydatków w 2019 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 158 944,00	0,00	3 158 944,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 910,00	0,00	2 437 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 456,00	-480,00	1 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 400,00	1 000,00	122 400,00
		4260	Zakup energii	60 590,00	-2 000,00	58 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	30,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 035,00	3 100,00	159 135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	-1 900,00	26 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 290,00	250,00	1 540,00
801			Oświata i wychowanie	11 556 246,83	0,00	11 556 246,83
	80101		Szkoły podstawowe	8 238 253,00	-8,00	8 238 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353 617,00	-1 894,00	5 351 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 056,00	6,00	1 019 062,00
		4260	Zakup energii	62 200,00	1 610,00	63 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	270,00	10 120,00
	80195		Pozostała działalność	575 827,83	8,00	575 835,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	8,00	10 888,00
851			Ochrona zdrowia	76 056,00	0,00	76 056,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 056,00	0,00	68 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 866,00	1 200,00	28 066,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-1 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 089 255,62	0,00	1 089 255,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 808,00	2 467,00	436 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 935,00	1 822,00	278 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 550,00	645,00	63 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 748,00	1 000,00	13 748,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 442,00	-1 000,00	8 442,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 160,00	-2 467,00	42 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	-1 822,00	4 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 520,00	-645,00	37 875,00
Razem:				28 581 079,36	0,00	28 581 079,36

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 820 597,71	0,00	8 820 597,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 005,71	0,00	2 199 005,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 071 036,00	-2 000,00	2 069 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	2 000,00	64 000,00
Razem:				10 475 641,17	0,00	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:	39 056 720,53	29 375 478,53	18 250 507,70	11 548 910,69	6 701 597,01	1 007 000,00	9 559 012,00	418 958,83	0,00	140 000,00	9 681 242,00	9 681 242,00	5 515 354,00	0,00	0,00	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin kwotę 4.380zł przeznacza się m.in. na zakup materiałów, usług zdrowotnych i pozostałych usług.

W dziale 801- Oświata i wychowanie ,

- rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe kwotę 1.886 zł przeznacza się opłatę składek na ubezpieczenie społeczne, zakup energii i usług telekomunikacyjnych.

- rozdziale 80195 – Pozostała działalność kwotę 8 zł przeznacza się na serwis oczyszczalni.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 1.200zł przeznacza się na zakup usług.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 3.467zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup usług.

W dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwotę 2.000zł przenosi się na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Necie o kwotę 100zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników i jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Jabłońskich o kwotę 100 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników.