

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.253.2021
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr XXI/223/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2021 w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 40.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 40.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **33.159.928,06** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 32.369.530,06 zł,
 - majątkowe w wysokości 790.398,00zł,
- a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.859.754 zł;
- 2) plan wydatków ogółem **34.147.736,74** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 31.090.406,74 zł,
 - majątkowe w wysokości 3.057.330,00 zł,
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.859.754 zł.
- b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -90.000zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.253.2021

Wójta Gminy Augustów

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2021 rok

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 22 469 276,06 | 0,00 | 40 500,00 | 22 509 776,06 |
| | | | w tym 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 | 217 639,00 | 0,00 | 0,00 | 217 639,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 790 398,00 | 0,00 | 0,00 | 790 398,00 |
| | | | w tym 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 | 790 398,00 | 0,00 | 0,00 | 790 398,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 9 859 754,00 | 0,00 | 0,00 | 9 859 754,00 |
| w tym 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 33 119 428,06 | 0,00 | 40 500,00 | 33 159 928,06 |
| w tym 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 | | | | 1 008 037,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 037,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planowanych wydatków na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek 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, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek 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, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 24 157 482,74 | 21 100 152,74 | 18 649 577,74 | 13 089 475,00 | 5 560 102,74 | 1 166 500,00 | 879 388,00 | 244 687,00 | 0,00 | 160 000,00 | 3 057 330,00 | 3 057 330,00 | 929 880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 197 982,74 | 21 140 652,74 | 18 649 577,74 | 13 089 475,00 | 5 560 102,74 | 1 166 500,00 | 919 888,00 | 244 687,00 | 0,00 | 160 000,00 | 3 057 330,00 | 3 057 330,00 | 929 880,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: | | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 9 859 754,00 | 9 859 754,00 | 268 658,00 | 227 332,00 | 41 326,00 | 0,00 | 9 591 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 859 754,00 | 9 859 754,00 | 268 658,00 | 227 332,00 | 41 326,00 | 0,00 | 9 591 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wyszczególnienie wydatków

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | | | 17 |
| Wydatki ogółem: | | | | 34 147 736,74 | 31 090 406,74 | 18 918 235,74 | 13 316 807,00 | 5 601 428,74 | 1 256 500,00 | 10 510 984,00 | 244 687,00 | 0,00 | 160 000,00 | 3 057 330,00 | 3 057 330,00 | 929 880,00 | 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.3111.148.2021.KG zwiększono dotację celową o kwotę 40.500 zł na realizację własnych zadań bieżących w 2021r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów o kwotę 69.415 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia i jednocześnie zwiększa się plany finansowe wydatków jednostek oświatowych o kwotę 69.415 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , w tym:

| L.p. | Nazwa jednostki | Rozdział 80101 § 4210 |
|------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach | 21.070,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Jabłońskich | 7.014,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Janówce | 24.080,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Rutkach | 12.736,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Żarnowie | 4.515,00 |
| | Razem | 69.415,00 |