

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.157.2020
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

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 § 10 pkt 4 uchwały nr XIV/131/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2020 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 16.948,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 16.948,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 9.000 zł przeznacza się na wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 2.731zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **30.911.948,71** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.911.948,71zł,
- majątkowe w wysokości 0,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.586.930,71 zł;

2) plan wydatków ogółem **30.379.338,71** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.690.102,71 zł,
- majątkowe w wysokości 689.236 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.586.930,71 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Zmiany planowanych dochodów w 2020 rokuRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	293 100,00	1 000,00	294 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	1 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	1 000,00	60 000,00
Razem:				21 324 018,00	1 000,00	21 325 018,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 382,00	11 825,00	13 207,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 825,00	11 825,00
		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	0,00	11 825,00	11 825,00
855			Rodzina	9 520 000,00	4 123,71	9 524 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	4 123,71	2 104 123,71
		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	2 100 000,00	4 123,71	2 104 123,71
Razem:				9 570 982,00	15 948,71	9 586 930,71

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	30 911 948,71
1) dochody majątkowe,	0,00
W tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00
- 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	0,00
2) dochody bieżące	30 911 948,71
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	0,00

Zmiany planowanych wydatków w 2020 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	198 250,00	-9 000,00	189 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 250,00	-9 000,00	184 250,00
		4810	Rezerwy	193 250,00	-9 000,00	184 250,00
801			Oświata i wychowanie	11 966 483,00	0,00	11 966 483,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 379 954,00	0,00	9 379 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 530,00	-2 731,00	446 799,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 950,00	2 731,00	11 681,00
852			Pomoc społeczna	1 128 107,00	1 000,00	1 129 107,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	1 000,00	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	1 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 809,00	9 000,00	1 105 809,00
	92195		Pozostała działalność	41 809,00	9 000,00	50 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 804,00	9 000,00	32 804,00
Razem:				20 791 408,00	1 000,00	20 792 408,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 382,00	11 825,00	13 207,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 825,00	11 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,90	495,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	53,90	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 393,46	5 393,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	581,74	581,74

855			Rodzina	9 520 000,00	4 123,71	9 524 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	4 123,71	2 104 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 976 500,00	4 000,00	1 980 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,71	123,71
			Razem:	9 570 982,00	15 948,71	9 586 930,71

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:			
				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	30 379 338,71	29 690 102,71	18 235 857,71	13 032 372,80	5 203 484,91	1 097 000,00	10 177 245,00	0,00	0,00	180 000,00	689 236,00	689 236,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.92.2020.WM i FB-II.3111.95.2020.WM zwiększono planowaną dotację celową:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.000zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. o kwotę 4.123,71zł w dz.855 - Rodzina, rozdziale 85502 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego znak DSW-802-7/20 zwiększono dotację o kwotę 11.825zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 9.000zł przeznacza się na zakup namiotu do wsi Promiski (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność).

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 2.731zł przenosi się na opłatę składek na ubezpieczenie majątku.

Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów o kwotę 43.815zł 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 43.815 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	25.203,00
2	Szkoła Podstawowa w Janówka	18.612,00
	Razem	43.815,00