

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.167.2020
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie 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 i 5 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 oraz płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 60.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 60.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 700zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **31.906.650,03** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 31.906.650,03zł,

- majątkowe w wysokości 0,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.476.677,03zł;

2) plan wydatków ogółem **31.374.040,03** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.684.804,03 zł,

- majątkowe w wysokości 689.236 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.476.677,03 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Zmiany planowanych dochodów na 2020 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				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	184 435,00	0,00	59 955,00	244 390,00
			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	59 955,00	59 955,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 550,00	0,00	59 955,00	89 505,00
			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	59 955,00	59 955,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 955,00	59 955,00
bieżące razem:				21 370 018,00	0,00	59 955,00	21 429 973,00
			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	59 955,00	59 955,00
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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

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							
855			Rodzina	9 524 223,71	0,00	150,00	9 524 373,71
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	150,00	250,00
			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
		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	100,00	0,00	150,00	250,00
bieżące razem:				10 476 527,03	0,00	150,00	10 476 677,03
			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:				31 846 545,03	0,00	60 105,00	31 906 650,03
			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	59 955,00	59 955,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.167.2020

Wójta Gminy Augustów

z dnia 14 maja 2020 r.

Zmiany planowanych wydatków na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	488 760,00	59 955,00	548 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	488 760,00	59 955,00	548 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 360,00	-700,00	465 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	700,00	23 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 955,00	59 955,00
Razem:				20 837 408,00	59 955,00	20 897 363,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 524 223,71	150,00	9 524 373,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	150,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	150,00	250,00
Razem:				10 476 527,03	150,00	10 476 677,03

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	18	19	
Wydatki ogółem:				31 374 040,03	30 684 804,03	19 125 604,03	13 041 555,68	6 084 048,35	1 097 000,00	10 222 245,00	59 955,00	0,00	180 000,00	689 236,00	689 236,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.167.2020

Wójta Gminy Augustów

z dnia 14 maja 2020 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.203.2020.WM zwiększono planowaną dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. w dz.855 - Rodzina, rozdziale 85503 -Karta Dużej Rodziny o kwotę 150zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmiany budżetu w zakresie płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich

Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 2551/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 59.955zł na realizację projektu "Zdała szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" z przeznaczeniem na zakup laptopów do szkół z terenu Gminy Augustów (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 700zł przenosi się na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu konserwacji boiska przy SP w Białobrzegach.