

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.181.2020

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie 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 § 12 pkt 4 uchwały nr XV/159/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 30 czerwca 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 otrzymanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 41.300zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 41.300zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **32.177.367,71** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 32.177.367,71 zł,
- majątkowe w wysokości 0,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.566.124,03 zł;

2) plan wydatków ogółem **32.491.578,71** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.937.539,71 zł,
- majątkowe w wysokości 1.554.039,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.566.124,03 zł.

§ 4. 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 294 100,00 | 0,00 | 31 300,00 | 325 400,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 000,00 | 0,00 | 300,00 | 11 300,00 |
| | | | 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) | 11 000,00 | 0,00 | 300,00 | 11 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | 44 500,00 |
| | | | 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) | 38 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | 44 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 100 000,00 | 0,00 | 19 500,00 | 119 500,00 |
| | | | 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) | 100 000,00 | 0,00 | 19 500,00 | 119 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
| | | | 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) | 60 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 21 569 943,68 | 0,00 | 41 300,00 | 21 611 243,68 |
| | | | 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 | 59 955,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| bieżące | | | razem: | 10 566 124,03 | 0,00 | 0,00 | 10 566 124,03 |
| | 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: | | | | 32 136 067,71 | 0,00 | 41 300,00 | 32 177 367,71 |
| | 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 | | | 59 955,00 | 0,00 | 0,00 | 59 955,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.181.2020

Wójta Gminy Augustów

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany planowanych wydatków na 2020 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 295 800,00 | 10 000,00 | 305 800,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 253 300,00 | 10 000,00 | 263 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 129 107,00 | 31 300,00 | 1 160 407,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 000,00 | 300,00 | 11 300,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 000,00 | 300,00 | 11 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 65 500,00 | 6 500,00 | 72 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 550,00 | 6 500,00 | 69 050,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 100 000,00 | 19 500,00 | 119 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 19 500,00 | 119 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 85 000,00 | 5 000,00 | 90 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 85 000,00 | 5 000,00 | 90 000,00 |
| Razem: | | | | 262 550,00 | 41 300,00 | 303 850,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|---------------|--------|---------------|
| Razem: | | | | 10 566 124,03 | 0,00 | 10 566 124,03 |

Wyszczególnienie wydatków

| Dzi ał | Rozdzi ał | § / 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 | wyplaty 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 |
| Wydatki ogółem: | | | | 32 491 578,71 | 30 937 539,71 | 19 312 189,71 | 13 043 344,28 | 6 268 845,43 | 1 107 000,00 | 10 278 395,00 | 59 955,00 | 0,00 | 180 000,00 | 1 554 039,00 | 1 554 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu państwa

Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB-II.3111.245.2020.WM oraz

FB-II.3111.235.2020.WM zwiększono dotacje celowe o kwotę 31.300zł na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:

- w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 6.500zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków;
- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 19.500zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków;
- w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody o 10.000zł, z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na remont samochodu ratowniczo-gaśniczego z OSP Kolnica.