

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.188.2020

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 31 lipca 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 § 12 pkt 4 i 5 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 przekazywanych z budżetu państwa oraz płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 96.839,55zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 96.839,55zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 60,18zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **32.332.920,26** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 32.332.920,26 zł,
- majątkowe w wysokości 0,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.637.696,58 zł;

2) plan wydatków ogółem **32.647.131,26** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 31.083.092,26 zł,
- majątkowe w wysokości 1.564.039,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.637.696,58 zł.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr OR.0050.185.2020 Wójta Gminy Augustów z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020.

§ 6. 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							
801			Oświata i wychowanie	244 136,00	0,00	74 980,00	319 116,00
			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	59 955,00	0,00	74 980,00	134 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 505,00	0,00	74 980,00	164 485,00
			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	59 955,00	0,00	74 980,00	134 935,00
		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	59 955,00	0,00	74 980,00	134 935,00
852			Pomoc społeczna	325 400,00	0,00	9 000,00	334 400,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	0,00	9 000,00	93 000,00
			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)	84 000,00	0,00	9 000,00	93 000,00
bieżące razem :				21 611 243,68	0,00	83 980,00	21 695 223,68
			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	74 980,00	134 935,00
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							
801			Oświata i wychowanie	41 515,00	0,00	12 859,55	54 374,55
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 515,00	0,00	12 859,55	54 374,55
			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	41 515,00	0,00	12 859,55	54 374,55
bieżące razem :				10 624 837,03	0,00	12 859,55	10 637 696,58
			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:				32 236 080,71	0,00	96 839,55	32 332 920,26
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	74 980,00	134 935,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.188.2020

Wójta Gminy Augustów

z dnia 31 lipca 2020 r.

Zmiany planowanych wydatków na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 026 438,00	74 980,00	12 101 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 439 909,00	74 980,00	9 514 889,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 955,00	74 980,00	134 935,00
852			Pomoc społeczna	1 160 407,00	9 000,00	1 169 407,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 058,00	9 000,00	513 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 745,00	9 000,00	343 745,00
Razem:				21 855 454,68	83 980,00	21 939 434,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 585,00	0,00	59 585,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 203,00	0,00	58 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 224,10	60,18	6 284,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,62	-60,18	481,44
801			Oświata i wychowanie	41 515,00	12 859,55	54 374,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 515,00	12 859,55	54 374,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 515,00	12 321,20	53 836,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	538,35	538,35
Razem:				10 637 696,58	12 859,55	10 637 696,58

Rodzaj: Poroz. z j.s.t.

Razem:				70000,00	0,00	70000,00
---------------	--	--	--	----------	------	----------

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;											
Wydatki ogółem:					32 647 131,26	31 083 092,26	19 347 706,26	13 060 382,68	6 287 323,58	1 107 000,00	10 313 451,00	134 935,00	0,00	180 000,00	1 564 039,00	1 564 039,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian**Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.248.2020.WM zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.267.2020.AKP zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020rok o kwotę 12.859,55zł , w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Plany finansowe wydatków szkół zwiększają się o:

L. p.	Nazwa jednostki	Rozdział 80153 § 4240	Rozdział 80153 § 4300	Razem
1	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2.238,70	90,38	2.329,08
2	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	902,60	37,02	939,62
3	Szkoła Podstawowa w Janówce	2.056,10	117,71	2.173,81
4	Szkoła Podstawowa w Kolnicy	1.361,80	57,62	1.419,42
5	Szkoła Podstawowa w Netcie	2.126,85	87,27	2.214,12
6	Szkoła Podstawowa w Rutkach	1.627,05	67,27	1.694,32
7	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	2.008,10	81,08	2.089,18
	Razem	12.321,20	538,35	12.859,55

Zmiany budżetu w zakresie płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich

Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 846-159-56-10 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 74.980zł na realizację projektu "Zdała szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" 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 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 60,18 zł przenosi się na zakup materiałów.