

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.197.2020

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust 4 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 XVII/171/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 15 września 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 50zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 50zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 112 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 42.254zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **33.069.114,88** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 32.563.710,45 zł,
 - majątkowe w wysokości 505.404,43zł,
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.637.746,58 zł;
- 2) plan wydatków ogółem **32.853.317,26** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 31.259.883,26 zł,
 - majątkowe w wysokości 1.593.434,00 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.637.746,58 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

**Zbigniew
Tadeusz Buksiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.197.2020

Wójta Gminy Augustów

z dnia 16 września 2020 r.

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 razem:				21 925 963,87	0,00	0,00	21 925 963,87
			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	134 935,00	0,00	0,00	134 935,00
majątkowe							
majątkowe razem:				505 404,43	0,00	0,00	505 404,43
			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	9 524 373,71	0,00	50,00	9 524 423,71
			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	250,00	0,00	50,00	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
		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	250,00	0,00	50,00	300,00
bieżące razem:				10 637 696,58	0,00	50,00	10 637 746,58
			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:				33 069 064,88	0,00	50,00	33 069 114,88
			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	134 935,00	0,00	0,00	134 935,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planowanych wydatków na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 530 034,00	0,00	3 530 034,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 020,00	0,00	553 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 400,00	-6 000,00	395 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	140 650,00	-112,00	140 538,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 650,00	-112,00	135 538,00
		4810	Rezerwy	135 650,00	-112,00	135 538,00
801			Oświata i wychowanie	12 167 004,00	0,00	12 167 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 581 975,00	-31 598,00	9 550 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 208 130,00	-30 000,00	6 178 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 102,00	-3 918,00	382 184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 206,00	2 320,00	277 526,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 589,00	-973,00	738 616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 587,00	-973,00	22 614,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	616 291,00	-1 363,00	614 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 380,00	-1 363,00	20 017,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 711,00	121,00	4 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	121,00	121,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 172,00	33 813,00	200 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 000,00	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 320,00	24 000,00	148 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 619,00	4 000,00	27 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 183,00	3 813,00	5 996,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 566,00	112,00	1 106 678,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	112,00	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112,00	112,00
Razem:				22 145 570,68	0,00	22 145 570,68

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 524 373,71	50,00	9 524 423,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	50,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	50,00	300,00
Razem:				10 637 696,58	50,00	10 637 746,58

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;										
Wydatki ogółem:				32 853 317,26	31 259 883,26	19 476 097,26	13 051 382,68	6 424 714,58	1 107 000,00	10 361 851,00	134 935,00	0,00	180 000,00	1 593 434,00	1 593 434,00	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.3111.425.2020.WM zwiększono dotację celową o kwotę 50zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85503 – Karta dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny..

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 112zł przeznacza się na zakup map topograficznych do Planu ochrony zabytków Gminy Augustów (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwotę 6.000zł przenosi się na zakup m.in. komputera.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe kwotę 2.320 zł przenosi się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- rozdziale 80149 -kwotę 121 zł przenosi się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- rozdziale 80150 – kwotę 33.813 zł przeznacza na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń planów finansowych wydatków szkół podstawowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 8.211zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			8.211	8.211
	80101		7.866	7.866
		4440	7.866	7.866
	80103		345	345
		4440	345	345