

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.199.2020**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 30 września 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 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 45.062zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 45.062zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 17.775zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **33.114.176,88** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 32.608.772,45 zł,

- majątkowe w wysokości 505.404,43zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.660.890,58 zł;

2) plan wydatków ogółem **32.898.379,26** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 31.304.945,26 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 10.660.890,58 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	344 800,00	0,00	20 218,00	365 018,00
			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	11 300,00	0,00	305,00	11 605,00
			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)	11 300,00	0,00	305,00	11 605,00
	85216		Zasiłki stałe	119 500,00	0,00	19 913,00	139 413,00
			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)	119 500,00	0,00	19 913,00	139 413,00
855			Rodzina	2 431,68	0,00	1 700,00	4 131,68
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>21 925 963,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21 918,00</b>	<b>21 947 881,87</b>
		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

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>505 404,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 404,43</b>
		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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	9 524 423,71	0,00	23 144,00	9 547 567,71
			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
	85504		Wspieranie rodziny	262 000,00	0,00	23 144,00	285 144,00
			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	262 000,00	0,00	23 144,00	285 144,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 637 746,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23 144,00</b>	<b>10 660 890,58</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>33 069 114,88</b>	<b>0,00</b>	<b>45 062,00</b>	<b>33 114 176,88</b>
			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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 167 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 167 004,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 550 377,00	-14 345,00	9 536 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 178 130,00	-16 345,00	6 161 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 184,00	500,00	382 684,00
		4260	Zakup energii	56 700,00	1 500,00	58 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 616,00	-1 430,00	737 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 084,00	-1 430,00	522 654,00
	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	4 832,00	2 530,00	7 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	160,00	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 900,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	400,00	1 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	70,00	167,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 985,00	13 245,00	214 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 300,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 320,00	7 000,00	155 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 619,00	1 810,00	29 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 384,00	135,00	3 519,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 179 807,00</b>	<b>20 218,00</b>	<b>1 200 025,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	305,00	11 605,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	305,00	11 605,00
	85216		Zasiłki stałe	119 500,00	19 913,00	139 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 500,00	19 913,00	139 413,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>102 435,68,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>104 135,68,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	38 121,00	1 700,00	39 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 121,00	1 700,00	39 821,00
<b>Razem:</b>				22 145 570,68	21 918,00	22 167 488,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 524 423,71</b>	<b>23 144,00</b>	<b>9 547 567,71</b>
	85504		Wspieranie rodziny	262 000,00	23 144,00	285 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 550,00	22 374,00	275 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 648,00	520,00	6 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	90,00	1 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	13,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	147,00	1 837,00
<b>Razem:</b>				10 637 746,58	23 144,00	10 660 890,58

Rodzaj: Poroz. Z JST

<b>Razem:</b>				70 000,00	0,00	70 000,00
---------------	--	--	--	-----------	------	-----------

## 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	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	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>32 898 379,26</b>	<b>31 304 945,26</b>	<b>19 474 412,26</b>	<b>13 047 245,68</b>	<b>6 427 166,58</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>10 408 598,00</b>	<b>134 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 593 434,00</b>	<b>1 593 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

#### **Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB-II.3111.408.2020.WM zwiększono dotacje celowe o kwotę 20.218zł 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 305 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 19.913zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Zgodnie z umową Nr RE-I.042.16.2.2020 zawartą z Wojewodą Podlaskim zwiększono dotacje celową o 1.700zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy (dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny).

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.454.2020.WM zwiększono dotację celową o kwotę 23.144zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85504 – wspieranie rodziny z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

#### **Przeniesienie wydatków między paragrafami**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe kwotę 2.000 zł przenosi się na zakup środków czystości do SP w Kolnicy oraz na opłacenie faktur za energię w SP w Netcie.
- rozdziale 80149 -kwotę 2.530zł przeznacza się na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w SP Białobrzegi.
- rozdziale 80150 – kwotę 13.245 zł przeznacza na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w SP Białobrzegi, Kolnicy i Netcie.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu finansowego ZOES w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu finansowego SP Kolnica o 1.500zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.