

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.203.2020

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 4 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:

§ 1.1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2020 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 1.424,86zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 1.424,86zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1.2. Dokonać zmian budżetu gminy na 2020 rok w zakresie zwrotu dotacji otrzymanych z budżetu państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 215,84zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 215,84zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 91.700zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **33.115.817,58** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 32.610.413,15 zł,
 - majątkowe w wysokości 505.404,43 zł,
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.662.315,44 zł;
- 2) plan wydatków ogółem **32.900.019,96** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 31.306.585,96 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 10.662.315,44 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							
855			Rodzina	4 131,68	0,00	215,84	4 347,52
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431,68	0,00	215,84	2 647,52
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	431,68	0,00	215,84	647,52
bieżące razem :				21 947 881,87	0,00	215,84	21 948 097,71
			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	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							
801			Oświata i wychowanie	54 374,55	0,00	1 424,86	55 799,41
			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	54 374,55	0,00	1 424,86	55 799,41
			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	54 374,55	0,00	1 424,86	55 799,41
bieżące razem :				10 660 890,58	0,00	1 424,86	10 662 315,44
			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:				33 114 176,88	0,00	1 640,70	33 115 817,58
			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	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
710			Działalność usługowa	60 950,00	0,00	60 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 950,00	0,00	60 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 950,00	-100,00	58 850,00
801			Oświata i wychowanie	12 167 004,00	0,00	12 167 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 536 032,00	-63 400,00	9 472 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 684,00	4 200,00	386 884,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 586,00	-75 000,00	65 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 142,00	7 400,00	51 542,00
	80104		Przedszkola	280 000,00	80 000,00	360 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	80 000,00	360 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	559 600,00	-12 400,00	547 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 600,00	-12 400,00	547 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 309,00	-4 200,00	47 109,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	-3 000,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-1 200,00	18 800,00
855			Rodzina	104 135,68	215,84	104 351,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 309,68	215,84	25 525,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	431,68	215,84	647,52
Razem:				22 167 488,68	215,84	22 167 704,52

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	54 374,55	1 424,86	55 799,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 374,55	1 424,86	55 799,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 836,20	1 410,75	55 246,95
		4300	Zakup usług pozostałych	538,35	14,11	552,46
Razem:				10 660 890,58	1 424,86	10 662 315,44

Rodzaj: Poroz. Z JST

Razem	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:		
						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	
						wydatki jednostek budżetowych,	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
Wydatki ogółem:					32 900 019,96	31 306 585,96	19 475 952,96	13 047 245,68	6 428 707,28	1 107 000,00	10 408 698,00	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.3111.176.2020.AKP zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 rok o kwotę 1.424,86 zł 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	222,75	2,21	224,96
2	Szkoła Podstawowa w Janówce	990,00	9,90	999,90
3	Szkoła Podstawowa w Netcie	148,50	1,50	150,00
4	Szkoła Podstawowa w Rutkach	49,50	0,50	50,00
	Razem	1.410,75	14,11	1.424,86

Zmiany budżetu w zakresie zwrotu otrzymanych dotacji z budżetu państwa

W związku ze zwrotem nienależnie pobranego w roku 2019 zasiłku pielęgnacyjnego zwiększa się dochody i wydatki w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 215,84zł.

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 700 -Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 100 zł przeznacza się na diety członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe kwotę 4.200 zł przenosi się na zakup monitora interaktywnego do SP w Białobrzegach oraz 7.400 zł na wykonanie monitoringu w SP w Kolnicy.
- rozdziale 80104- Przedszkola zwiększa się wydatki o 80.000zł na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli zlokalizowanych na obszarach innych gmin.

Ponadto:

1. W zakresie zadań zleconych dokonuje się zmniejszenia planu finansowego SP w Żarnowie w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 40,00zł i zwiększenia planu finansowego SP w Netcie o kwotę 40,00zł w dz.801, rozdz.80153, w tym:

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział 80153 § 4240	Rozdział 80153 §4300	Razem
Zmniejszenie planu finansowego				
1.	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	39,60	0,40	40,00
Zwiększenie planu finansowego				
1.	Szkoła Podstawowa w Netcie	39,60	0,40	40,00

2. w zakresie zadań własnych dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków ZOES w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 68.175 zł,

i jednocześnie zwiększa się plany finansowe wydatków szkół podstawowych o kwotę 68.175zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w tym:

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział 80195 § 4010	Rozdział 80195 § 4110	Rozdział 80195 § 4120	Razem
Zmniejszenie planu finansowego					
1.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	57.000,00	9.768,00	1.407,00	68.175,00
Zwiększenie planu finansowego					
1	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	7.400,00	1.267,00	183,00	8.850,00
2	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	5.000,00	856,00	124,00	5.980,00
3	Szkoła Podstawowa w Janówce	12.200,00	2.088,00	300,00	14.588,00
4	Szkoła Podstawowa w Kolnicy	6.400,00	1.107,00	158,00	7.665,00
5	Szkoła Podstawowa w Netcie	9.400,00	1.609,00	232,00	11.241,00
6	Szkoła Podstawowa w Rutkach	9.700,00	1.660,00	239,00	11.599,00
7	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	6.900,00	1.181,00	171,00	8.252,00
	Razem	57.000,00	9.768,00	1.407,00	68.175,00