

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.208.2020

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 27 października 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 § 11 pkt 4 uchwały nr XVIII/176/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 22 października 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) Zmniejszyć planowane dochody o 1.700zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- b) Zwiększyć planowane dochody o 653.126,63zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- c) Zwiększyć planowane wydatki o 651.426,63zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 6.166,46zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **33.767.244,21** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 33.261.839,78 zł,
 - majątkowe w wysokości 505.404,43 zł,
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 11.313.742,07 zł;
- 2) plan wydatków ogółem **33.551.446,59** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 31.908.449,01 zł,
 - majątkowe w wysokości 1.642.997,58 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 11.313.742,07 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

**Zbigniew
Tadeusz Buksiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.208.2020

Wójta Gminy Augustów

z dnia 27 października 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							
855			Rodzina	4 347,52	-1 700,00	1 700,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	-1 700,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
bieżące razem :				21 948 097,71	-1 700,00	1 700,00	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 296,32	0,00	645 170,63	1 530 466,95
			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
	01095		Pozostała działalność	885 296,32	0,00	645 170,63	1 530 466,95
			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	885 296,32	0,00	645 170,63	1 530 466,95
855			Rodzina	9 547 567,71	0,00	6 256,00	9 553 823,71
			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	285 144,00	0,00	6 256,00	291 400,00
			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
		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	285 144,00	0,00	6 256,00	291 400,00
bieżące razem :				10 662 315,44	0,00	651 426,63	11 313 742,07
			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:				33 115 817,58	-1 700,00	653 126,63	33 767 244,21
			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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.208.2020

Wójta Gminy Augustów

z dnia 27 października 2020 r.

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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-114,00	7 786,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	114,00	714,00
801			Oświata i wychowanie	12 167 004,00	0,00	12 167 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 472 632,00	5 500,00	9 478 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 884,00	502,00	387 386,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 998,00	4 998,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 109,00	-5 500,00	41 609,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	-3 000,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	-2 500,00	16 300,00
Razem:				22 167 704,52	0,00	22 167 704,52

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 296,32	645 170,63	1 530 466,95
	01095		Pozostała działalność	885 296,32	645 170,63	1 530 466,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 750,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,75	812,25	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,13	6,13	12,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,96	2 576,99	11 745,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 206,91	4 505,03	7 711,94
		4430	Różne opłaty i składki	867 937,57	632 520,23	1 500 457,80
801			Oświata i wychowanie	55 799,41	0,00	55 799,41

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 799,41	0,00	55 799,41
		4300	Zakup usług pozostałych	552,46	-552,46	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	552,46	552,46
855			Rodzina	9 547 567,71	6 256,00	9 553 823,71
	85504		Wspieranie rodziny	285 144,00	6 256,00	291 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 924,00	6 076,00	282 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 168,00	152,00	6 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,00	26,00	1 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	2,00	155,00
			Razem:	10 662 315,44	651 426,63	11 313 742,07

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:		
						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	
Wydatki ogółem:					33 551 446,59	31 908 449,01	20 071 740,01	13 052 994,06	7 018 745,95	1 107 000,00	10 414 774,00	134 935,00	0,00	180 000,00	1 642 997,58	1 642 997,58	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.208.2020

Wójta Gminy Augustów

z dnia 27 października 2020 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-3111.481.2020.AS zwiększono dotację celową o kwotę 645.170,63 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy na II okres płatniczy 2020 r. (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność).

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.475.2020.WM zwiększono dotację celową o kwotę 6.256zł 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”.

Dokonuje się zmiany paragrafu dochodów dla środków Funduszu Pracy w wysokości 1.700zł przeznaczonych na pokrycie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny (dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, paragraf aktualny 2030).

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwotę 114zł przenosi się na opłaty za odbiór odpadów komunalnych w ZOES.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe kwotę 502 zł przenosi się na zakup materiałów do SP w Janówce oraz 4.998 zł na opłaty za odbiór odpadów komunalnych (po 714zł do każdej szkoły);
- rozdziale 80153 kwotę 552,46zł przenosi się na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków ZOES w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.998 zł, i jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków SP w Janówce o kwotę 4.998zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.