

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.212.2020

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 § 11 pkt 4 uchwały nr XVIII/176/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 2 października 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) Zmniejszyć planowane dochody o 6.011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- b) Zmniejszyć planowane wydatki o 6.011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- c) Zwiększyć planowane dochody o 395.600,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- d) Zwiększyć planowane wydatki o 395.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- a) Zwiększyć planowane dochody o 270,45zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 270,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 615 zł przeznacza się na wydatki w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 13.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **34.157.103,66** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 33.651.699,23 zł,
- majątkowe w wysokości 505.404,43 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 11.687.499,07 zł;

- 2) plan wydatków ogółem **33.941.306,04** zł, z tego :
- bieżące w wysokości 32.298.308,46 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 11.687.499,07 zł.
- § 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

**Zbigniew
Tadeusz Buksiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.212.2020

Wójta Gminy Augustów

z dnia 20 listopada 2020 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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							
852			Pomoc społeczna	365 018,00	0,00	15 832,00	380 850,00
			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
	85295		Pozostała działalność	200,00	0,00	15 832,00	16 032,00
			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	15 832,00	15 832,00
855			Rodzina	4 347,52	0,00	270,45	4 617,97
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	218,36	218,36
			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
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	4,36	4,36

	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	0,00	0,00	214,00	214,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647,52	0,00	52,09	2 699,61
		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
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	1,09	1,09
	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	647,52	0,00	51,00	698,52
bieżące razem:			21 948 097,71	0,00	16 102,45	21 964 200,16
		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							
750			Administracja publiczna	62 355,00	-3 156,00	270,00	59 469,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 800,00	-3 156,00	0,00	27 644,00
			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	30 800,00	-3 156,00	0,00	27 644,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	0,00	270,00	31 825,00
			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	31 555,00	0,00	270,00	31 825,00
852			Pomoc społeczna	51 712,00	-2 855,00	0,00	48 857,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 712,00	-2 855,00	0,00	48 857,00
			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	51 712,00	-2 855,00	0,00	48 857,00
855			Rodzina	9 553 823,71	0,00	379 498,00	9 933 321,71
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 147 000,00	0,00	351 855,00	7 498 855,00

		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 147 000,00	0,00	351 855,00	7 498 855,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 123,71	0,00	27 643,00	2 131 766,71
		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
	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	2 104 123,71	0,00	27 643,00	2 131 766,71
bieżące razem:			11 313 742,07	-6 011,00	379 768,00	11 687 499,07
		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:			33 767 244,21	-6 011,00	395 870,45	34 157 103,66
		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)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.212.2020

Wójta Gminy Augustów

z dnia 20 listopada 2020 r.

Zmiany planowanych wydatków na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 632,00	615,00	24 247,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 464,00	615,00	22 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	615,00	1 353,00
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	395 400,00	-1 230,00	394 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 786,00	1 230,00	9 016,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 674,58	0,00	309 674,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 174,58	0,00	267 174,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	140 538,00	-615,00	139 923,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 538,00	-615,00	134 923,00
		4810	Rezerwy	135 538,00	-615,00	134 923,00
801			Oświata i wychowanie	12 167 004,00	0,00	12 167 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 478 132,00	6 489,00	9 484 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	-1 000,00	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 386,00	1 314,00	388 700,00
		4260	Zakup energii	58 200,00	300,00	58 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 362,00	-3 000,00	78 362,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	-735,00	4 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 542,00	9 610,00	61 152,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 609,00	-6 489,00	35 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-4 889,00	7 611,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	-1 600,00	14 700,00

852			Pomoc społeczna	1 200 025,00	15 832,00	1 215 857,00
	85295		Pozostała działalność	322 172,00	15 832,00	338 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 150,00	7 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 172,00	3 894,00	326 066,00
855			Rodzina	104 351,52	270,45	104 621,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	218,36	218,36
		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	0,00	214,00	214,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,36	4,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 525,52	52,09	25 577,61
		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	647,52	51,00	698,52
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,09	1,09
Razem:				22 167 704,52	16 102,45	22 183 806,97

Rodzaj:Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 355,00	-2 886,00	59 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 800,00	-3 156,00	27 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 796,00	-2 500,00	20 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	-529,00	3 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	-127,00	500,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	270,00	31 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
852			Pomoc społeczna	51 712,00	-2 855,00	48 857,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 712,00	-2 855,00	48 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 712,00	-2 855,00	48 857,00
855			Rodzina	9 553 823,71	379 498,00	9 933 321,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 147 000,00	351 855,00	7 498 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 086 251,00	348 865,00	7 435 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 420,00	2 497,00	53 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 336,00	431,00	8 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,00	62,00	1 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 123,71	27 643,00	2 131 766,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 500,00	26 814,00	2 007 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	692,00	59 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	120,00	65 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00
			Razem:	11 313 742,07	373 757,00	11 687 499,07

Rodzaj Poroz. Z JST

				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:				33 941 306,04	32 298 308,46	20 086 920,46	13 056 215,06	7 030 705,40	1 107 000,00	10 789 453,00	134 935,00	0,00	180 000,00	1 642 997,58	1 642 997,58	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu państwa

Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 6.011zł, w tym: - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 2.855zł,

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 3.156 zł.

Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację zadań zleconych na rok 2020 o kwotę 379.498zł w dziale 855 – Rodzina , z tego w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze – o kwotę 351.855zł oraz w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 27.643 zł.

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna , rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 15.832 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu „Wspieraj Seniora”.

Zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego znak BST-WO.577.13.2020.4 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 270zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75056 – Spis powszechny i inne).

Zmiany budżetu w zakresie zwrotu otrzymanych dotacji z budżetu państwa

W związku ze zwrotem nienależnie pobranego w roku 2016 świadczenia pieniężnego wraz z odsetkami zwiększa się dochody i wydatki w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 218,36zł oraz w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego zwiększa się dochody i wydatki o 52,09zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 615zł przeznacza się na opłatę za wycenę nieruchomości w Białobrzegach (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75085 - kwotę 1.230zł przenosi się na opłatę za obsługę RODO w ZOES.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 1.000zł przenosi się na usługi telekomunikacyjne.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe kwotę 11.224 zł przeznacza się na zakup materiałów, zakup energii, przeglądy techniczne i obsługę RODO .

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków ZOES i zwiększeń planów finansowych wydatków szkół podstawowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 15.794zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			15.794	15.794
	80101		15.794	15.794
		4210	15.794	15.794