

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.219.2020
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 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 XIX/187/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2020 zarządzam, co następuje:

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

- a) Zwiększyć planowane dochody o 2.808,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 2.808,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 5.008 zł przeznacza się na wydatki w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.006zł oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 52.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **34.203.411,92** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 33.698.007,49 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 **33.760.563,30** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 32.359.475,72 zł,
 - majątkowe w wysokości 1.401.087,58 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

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	4 617,97	0,00	2 808,26	7 426,23
			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	218,36	0,00	2 755,94	2 974,30
			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	4,36	0,00	5,35	9,71
		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	214,00	0,00	2 750,59	2 964,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 699,61	0,00	52,32	2 751,93
			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	1,09	0,00	1,32	2,41

		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	698,52	0,00	51,00	749,52
bieżące razem:				22 007 700,16	0,00	2 808,26	22 010 508,42
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							
bieżące razem:				11 687 499,07	0,00	0,00	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:				34 200 603,66	0,00	2 808,26	34 203 411,92
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 006,00	5 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 006,00	5 006,00
		2917	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	4 384,00	4 384,00
		4560	Odsetki 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	622,00	622,00
750			Administracja publiczna	201 741,00	0,00	201 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 241,00	0,00	166 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 241,00	3 000,00	109 241,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	0,00	35 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-700,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	700,00	10 700,00
758			Różne rozliczenia	134 923,00	-5 008,00	129 915,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 923,00	-5 008,00	129 915,00
		4810	Rezerwy	134 923,00	-5 008,00	129 915,00
801			Oświata i wychowanie	46 000,00	0,00	46 000,00
	80195		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	43 500,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	-43 500,00	2 000,00
855			Rodzina	917,97	2 808,26	3 726,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	218,36	2 755,94	2 974,30

		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	214,00	2 750,59	2 964,59
		4580	Pozostałe odsetki	4,36	5,35	9,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	699,61	52,32	751,93
		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	698,52	51,00	749,52
		4580	Pozostałe odsetki	1,09	1,32	2,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	0,00	185 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	0,00	185 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	-5 200,00	129 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 200,00	55 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	2,00	13 002,00
	92113		Centra kultury i sztuki	13 000,00	2,00	13 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2,00	13 002,00
			Razem:	581 581,97	2 808,26	584 390,23

Rodzaj: Poroz. Z JST

			Razem:	70 000,00	0	70 000,00
--	--	--	--------	-----------	---	-----------

Rodzaj: Zlecone

			Razem:	11 687 499,07	0	11 687 499,07
--	--	--	--------	---------------	---	---------------

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	wyplaty 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:					33 760 563,30	32 359 475,72	20 076 694,72	13 055 515,06	7 021 179,66	1 130 509,00	10 832 953,00	139 319,00	0,00	180 000,00	1 401 087,58	1 401 087,58	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie zwrotu otrzymanych dotacji z budżetu państwa

W związku ze zwrotem nienależnie pobranych w latach 2016 i 2019 świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami zwiększa się dochody i wydatki w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 2.755,94 zł oraz w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego w 2016 roku zwiększa się dochody i wydatki o 52,32zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 5.008zł przeznacza się na zwrot pomocy finansowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 5.006zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) oraz na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 750 – Administracja publiczna,

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przenosi się kwotę 3.000zł na zakup materiałów;

-w rozdziale 75085–Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwotę 700zł przeznacza się na zakup materiałów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 -Pozostała działalność kwotę 43.500zł przenosi się na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (SP Białobrzegi 9.000zł, SP Jabłońskie 4.000zł, SP Janówka – 7.500zł, SP Kolnica 6.000zł, SP Netta – 5.500zł, SP Rutki – 6.000zł i SP Żarnowo – 5.500zł).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 5.200zł przenosi się na remont oświetlenia.