

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.230.2021

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr XIX/195/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Augustów na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2021 w zakresie zwrotu dotacji z budżetu państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 3.206,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 3.206,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 650 zł przeznacza się na wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 45.500 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 **33.198.626,57** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 32.408.228,57 zł,
 - majątkowe w wysokości 790.398,00 zł,
- a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.850.491,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem **33.736.890,57** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 30.712.560,57 zł,
 - majątkowe w wysokości 3.024.330,00 zł,
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.850.491,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

**Zbigniew
Tadeusz Buksiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.230.2021

Wójta Gminy Augustów

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2021 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	2 392,95	0,00	3206,62	5599,57
			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	3155,07	3155,07
			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
		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	6,36	6,36
		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	3148,71	3148,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392,95	0,00	51,55	2 444,50
			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	1,55	1,55

		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	392,95	0,00	50,00	442,95
bieżące razem :				22 554 530,95	0,00	3206,62	22 557 737,57
			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	217 639,00	0,00	0,00	217 639,00

majątkowe							
majątkowe razem :				790 398,00	0,00	0,00	790 398,00
			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	790 398,00	0,00	0,00	790 398,00

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 :				9 850 491,00	0,00	0,00	9 850 491,00
			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
Ogółem:				33 195 419,95	0,00	3206,62	33 198 626,57
			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	1 008 037,00	0,00	0,00	1 008 037,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.230.2021

Wójta Gminy Augustów

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Zmiany planowanych wydatków na 2021 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 373 500,00	650,00	1 374 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 500,00	650,00	1 329 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	650,00	32 150,00
600			Transport i łączność	738 910,00	0,00	738 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	738 910,00	0,00	738 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	263 800,00	-40 000,00	223 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 653,00	0,00	427 653,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 653,00	0,00	425 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 300,00	5 500,00	63 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	-5 500,00	95 500,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-650,00	199 350,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	-650,00	193 350,00
		4810	Rezerwy	194 000,00	-650,00	193 350,00
855			Rodzina	87 691,95	3 206,62	90 898,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 155,07	3 155,07
		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	3 148,71	3 148,71
		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	6,36	6,36

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 992,95	51,55	5 044,50
	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	392,95	50,00	442,95
	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	1,55	1,55
Razem:			23 883 192,95	3 206,62	23 886 399,57

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:			9 850 491,00	0,00	9 850 491,00
---------------	--	--	--------------	------	--------------

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:				33 736 890,57	30 712 560,57	18 631 996,57	13 282 666,00	5 349 330,57	1 190 000,00	10 485 877,00	244 687,00	0,00	160 000,00	3 024 330,00	3 024 330,00	929 880,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.230.2021

Wójta Gminy Augustów

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie zwrotu otrzymanych dotacji z budżetu państwa

W związku ze zwrotem nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami zwiększa się dochody i wydatki w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 3.155,07 zł oraz w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego w 2016 roku zwiększa się dochody i wydatki o 51,55zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 650zł przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogi miejskiej (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi).

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne przenosi się kwotę 40.000zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 5.500zł przenosi się na wynagrodzenia bezosobowe.