

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.221.2020**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 31 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020**

Na podstawie § 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 przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 39.066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

**Zbigniew**  
**Tadeusz Buksiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.221.2020

Wójta Gminy Augustów

z dnia 31 grudnia 2020 r.

### Zmiany planowanych wydatków na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 703,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 535,00	0,00	27 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 383,00	-1,00	13 382,00
		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	622,00	1,00	623,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 530 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 530 034,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 020,00	0,00	553 020,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	200,00	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-200,00	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 213 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 213 504,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 509 681,00	-520,00	9 509 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 980,00	2 005,00	377 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 161 785,00	6 000,00	6 167 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	820,00	21 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 065,00	-11 575,00	387 490,00
		4260	Zakup energii	60 200,00	2 000,00	62 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	100,00	2 880,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	130,00	10 530,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	614 928,00	250,00	615 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 524,00	250,00	23 774,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 230,00	270,00	214 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 320,00	270,00	155 590,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 215 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 857,00</b>

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 605,00	25,00	11 630,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 605,00	25,00	11 630,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 617,00	-4 000,00	74 617,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 667,00	-4 000,00	71 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 058,00	-1 475,00	511 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 745,00	-17 255,00	326 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 277,00	21 380,00	38 657,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-3 300,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 300,00	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 360,00	5 450,00	58 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	850,00	8 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	4 600,00	50 100,00
<b>Razem:</b>			22 003 064,23	0,00	22 003 064,23

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 933 321,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9 933 321,71</b>
	85504		Wspieranie rodziny	291 400,00	0,00	291 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320,00	370,00	6 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	65,00	1 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 837,00	-435,00	1 402,00
<b>Razem:</b>				11 687 499,07	0,00	11 687 499,07

Rodzaj: Poroz. Z JST

<b>Razem:</b>				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	z tego:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>33 760 563,30</b>	<b>32 359 475,72</b>	<b>20 078 439,72</b>	<b>13 051 235,06</b>	<b>7 027 204,66</b>	<b>1 130 509,00</b>	<b>10 831 208,00</b>	<b>139 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 401 087,58</b>	<b>1 401 087,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

#### **Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 1 zł przeznacza się na zwrot pomocy finansowej pobranej w nadmiernej wysokości.

W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwotę 200zł przeznacza się na zakup energii w ZOES-ie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 11.055zł przeznacza się m.in. na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, zakup energii i usług zdrowotnych w SP Janówce, Kolnicy i Netcie;
- rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego kwotę 250zł przeznacza się na dodatki wiejskie w SP Rutki;
- rozdziale 80150 – kwotę 270 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe w SP w Białobrzegach.

W dziale 852 -Pomoc społeczna,

- rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwotę 25 zł przeznacza się na opłacenie składki zdrowotnej;
- rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 21.380zł przeznacza się na opłacenie usług pozostałych, m.in. zakup licencji.
- rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 5.450zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne opiekunek społecznych.

W dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny kwotę 435zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących program ”Dobry start”.

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 140 zł, i jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków SP w Netcie o kwotę 140 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.