

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.371.2022
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie § 12 pkt 4 uchwały nr XXVII/276/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 5.700 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 **36.220.323,43** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 28.071.764,35 zł,

- majątkowe w wysokości 8.148.559,08 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 5.099.046,71 zł;

2) plan wydatków ogółem **37.446.383,99** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.008.751,34 zł,

- majątkowe w wysokości 10.437.632,65 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 5.099.046,71 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 536.522,71 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Zmiany planowanych wydatków na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	536 522,71	192 046,55	0,00	0,00	0,00	192 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 476,16	344 476,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 522,71	192 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	192 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 476,16	344 476,16	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 862 377,00	11 862 377,00	11 424 730,00	9 527 647,00	1 897 083,00	0,00	437 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-200,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	200,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 862 377,00	11 862 377,00	11 424 730,00	9 527 647,00	1 897 083,00	0,00	437 647,00	0,00	437 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 961 140,00	8 961 140,00	8 615 504,00	7 682 024,00	933 480,00	0,00	345 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-200,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 960 940,00	8 960 940,00	8 615 304,00	7 681 824,00	933 480,00	0,00	345 636,00	0,00	345 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	588 972,00	588 972,00	588 972,00	588 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 772,00	588 772,00	588 772,00	588 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	425 500,00	425 500,00	425 500,00	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	817 321,00	817 321,00	781 861,00	755 312,00	26 549,00	0,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	817 521,00	817 521,00	782 061,00	755 512,00	26 549,00	0,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:				przed zmianą	31 810 814,57	31 717 658,08	18 957 456,67	13 058 582,00	5 898 874,67	1 311 800,00	922 667,00	390 734,41	0,00	135 000,00	10 093 156,49	10 093 156,49	1 927 325,65	0,00		
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-200,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	200,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 810 814,57	31 717 658,08	18 957 456,67	13 058 582,00	5 898 874,67	1 311 800,00	922 667,00	390 734,41	0,00	135 000,00	10 093 156,49	10 093 156,49	1 927 325,65	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydutki razem:				przed zmianą	5 099 046,71	5 099 046,71	239 221,71	181 148,00	58 073,71	0,00	4 859 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 099 046,71	5 099 046,71	239 221,71	181 148,00	58 073,71	0,00	4 859 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki ogółem:				37 446 383,99	27 008 751,34	19 196 678,38	13 239 730,00	5 956 948,38	1 503 846,55	5 782 492,00	390 734,41	0,00	135 000,00	10 437 632,65	10 437 632,65	1 927 325,65	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.371.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 23 marca 2022 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 5.500zł przeznacza się na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Podstawowej w Janówce,
- w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 200 zł przeznacza się na składkę pracodawcy na PPK w SP w Netcie.