

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.97.2025
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2025

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 11 pkt 4 i pkt 7 uchwały nr VIII/47/2024 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Augustów na rok 2025 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2025 w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 795,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 795,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonać zmian budżetu gminy na 2025 rok w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 12.977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 12.977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 43.800.608,66 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 43.800.608,66 zł,
- majątkowe w wysokości 0,00 zł,

- a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.999.834,15 zł;

- 2) plan wydatków ogółem 43.000.652,66 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 36.043.902,66 zł,
- majątkowe w wysokości 6.956.750,00 zł,

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.999.834,15 zł;

- b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -400.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.97.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 31 stycznia 2025 r.

Zmiana planowanych dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	20 224 495,78	0,00	12 977,00	20 237 472,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 999,28	0,00	12 977,00	112 976,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 977,00	12 977,00
bieżące razem:				41 787 797,51	0,00	12 977,00	41 800 774,51
			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	104 107,50	0,00	0,00	104 107,50

Zlecone

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	81 500,00	0,00	795,15	82 295,15
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	795,15	5 295,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	0,00	795,15	5 295,15
bieżące razem:				1 999 039,00	0,00	795,15	1 999 834,15
			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:				43 786 836,51	0,00	13 772,15	43 800 608,66
			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	104 107,50	0,00	0,00	104 107,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planowanych wydatków na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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 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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	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
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzeni a 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	wypla ty z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na program y finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęci e akcji i udział ów	Wniesi enie wkładó w do spółek prawa handlo wego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	80195		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 653 957,00	18 603 957,00	17 444 918,00	13 964 676,00	3 480 242,00	535 000,00	624 039,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	12 977,00	12 977,00	12 977,00	12 977,00	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	18 666 934,00	18 616 934,00	17 457 895,00	13 977 653,00	3 480 242,00	535 000,00	624 039,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		256 916,00	256 916,00	251 416,00	116 616,00	134 800,00	5 000,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		12 977,00	12 977,00	12 977,00	12 977,00	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		269 893,00	269 893,00	264 393,00	129 593,00	134 800,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia	przed zmianą	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		

			nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	10 855,00	10 855,00	10 855,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 855,00	10 855,00	10 855,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 587 841,51	33 631 091,51	28 092 472,88	18 903 688,94	9 188 783,94	3 859 834,63	1 426 639,00	42 145,00	0,00	210 000,00	6 956 750,00	6 956 750,00	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	12 977,00	12 977,00	12 977,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 600 818,51	33 644 068,51	28 105 449,88	18 916 665,94	9 188 783,94	3 859 834,63	1 426 639,00	42 145,00	0,00	210 000,00	6 956 750,00	6 956 750,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wynagrodzeni a 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	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji			obsługa długu	na program y finanso wane z udziale m środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęci e akcji i udział ów	Wniesi enie wkładó w do spółek prawa handlo wego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	795,15	795,15	795,15	0,00	795,15	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	82 295,15	82 295,15	82 295,15	0,00	82 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	795,15	795,15	795,15	0,00	795,15	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	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	795,15	795,15	795,15	0,00	795,15	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	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 999 039,00	1 999 039,00	446 849,00	327 849,00	119 000,00	0,00	1 552 190,00	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	795,15	795,15	795,15	0,00	795,15	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	1 999 834,15	1 999 834,15	447 644,15	327 849,00	119 795,15	0,00	1 552 190,00	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,	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	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	Wnie sieni e wkładó w do spółek prawa handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki ogółem:				43 000 652,66	36 043 902,66	28 553 094,03	19 244 514,94	9 308 579,09	4 259 834,63	2 978 829,00	42 145,00	0,00	210 000,00	6 956 750,00	6 956 750,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.97.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 31 stycznia 2025 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu państwa

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.27.2025.DD zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 795,15 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 rok z przeznaczeniem na opłacenie licencji za program komputerowy (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność paragraf 2010).

Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zwiększa się w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe dochody o kwotę 12.977 zł oraz wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność na dodatkowe zadania oświatowe (SP w Janówce – 5.191 zł i SP w Żarnowie – 7.786 zł).