

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.93.2025
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2025

Na podstawie art. 257 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 11 pkt 4 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. Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2025 w zakresie zwrotu dotacji z budżetu państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 3.714,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 3.714,58 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 43.786.836,51 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 43.786.836,51 zł,
- majątkowe w wysokości 0,00 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.999.039 zł;

2) plan wydatków ogółem 42.986.880,51 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 36.030.130,51 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 1.999.039 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.0050.93.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2025 rok

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	0,00	93,52	4 593,52
			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
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	93,52	4 593,52
			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	13,24	13,24
		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	80,28	80,28
855			Rodzina	12 000,00	0,00	3 621,06	15 621,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	0,00	3 621,06	15 621,06
		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	3 621,06	3 621,06
bieżące razem:				41 784 082,93	0,00	3 714,58	41 787 797,51
			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							

bieżące razem:			1 999 039,00	0,00	0,00	1 999 039,00
	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:			43 783 121,93	0,00	3 714,58	43 786 836,51
	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

(* 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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 wkład ów do spółek prawa handlo wego
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	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
				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	400 000,00	400 000,00	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

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	wypla ty z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 wkład ów do spółek prawa handlo wego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 515 062,00	125 062,00	95 062,00	0,00	95 062,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	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
				zwiększenie	93,52	93,52	93,52	0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 515 155,52	125 155,52	95 155,52	0,00	95 155,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała	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

			działalność	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	93,52	93,52	93,52	0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93,52	93,52	93,52	0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80,28	80,28	80,28	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	po zmianach	80,28	80,28	80,28	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	13,24	13,24	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,24	13,24	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	409 512,00	409 512,00	409 512,00	229 819,00	179 693,00	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	3 621,06	3 621,06	3 621,06	0,00	3 621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 133,06	413 133,06	413 133,06	229 819,00	183 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	150 571,00	150 571,00	150 571,00	145 736,00	4 835,00	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	3 621,06	3 621,06	3 621,06	0,00	3 621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 192,06	154 192,06	154 192,06	145 736,00	8 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 621,06	3 621,06	3 621,06	0,00	3 621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	po zmianach	3 621,06	3 621,06	3 621,06	0,00	3 621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 584 126,93	33 627 376,93	28 088 758,30	18 903 688,94	9 185 069,36	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	3 714,58	3 714,58	3 714,58	0,00	3 714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania:			Zlecone																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypla ty z tytułu poręc zeń i gwa rancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program y finansowa ne 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 wkład ów do spółek prawa handlo wego						
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
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	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	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	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 wkładów 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:				42 986 880,51	36 030 130,51	28 539 321,88	19 231 537,94	9 307 783,94	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.0050.93.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie zwrotu dotacji z budżetu państwa

W związku ze zwrotem nienależnie pobranego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2023 roku zwiększa się dochody i wydatki o 93,52 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność.

W związku ze zwrotem nienależnie pobranego w latach 2023 i 2024 zasiłku pielęgnacyjnego zwiększa się dochody i wydatki o 3.621,06 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia.