

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.80.2024
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2024

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 7 uchwały nr VIII/55/2024 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 21.330 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 49.397.008,19 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 41.147.229,19 zł,

- majątkowe w wysokości 8.249.779,00 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 6.014.657,48 zł;

2) plan wydatków ogółem 52.486.085,86 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 38.821.073,36 zł,

- majątkowe w wysokości 13.665.012,50 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 6.011.673,48 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -375.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Zmiany planowanych wydatków na 2024 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 porężeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie- sienie wkład ów do spół- ek prawa handl- oweg o		
							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 objęci- e akcji i udział ów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	375 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	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	375 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:					Własne															
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 porężeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie- sienie wkład ów do spół- ek prawa handl- oweg o		
							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 objęci- e akcji i udział ów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	409 822,00	100 222,00	100 222,00	8 432,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	409 822,00	100 222,00	100 222,00	8 432,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		399 222,00	89 622,00	89 622,00	0,00	89 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		399 222,00	89 622,00	89 622,00	0,00	89 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	38 450,00	38 450,00	38 450,00	0,00	38 450,00	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 950,00	40 950,00	40 950,00	0,00	40 950,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	669 378,00	529 449,00	485 373,00	98 649,00	386 724,00	0,00	44 076,00	0,00	0,00	0,00	139 929,00	139 929,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 830,00	-18 830,00	-18 830,00	0,00	-18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669 378,00	529 449,00	466 543,00	98 649,00	367 894,00	0,00	62 906,00	0,00	0,00	0,00	139 929,00	139 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	655 149,00	526 949,00	482 873,00	98 649,00	384 224,00	0,00	44 076,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 830,00	-18 830,00	-18 830,00	0,00	-18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	655 149,00	526 949,00	464 043,00	98 649,00	365 394,00	0,00	62 906,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	44 076,00	44 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 076,00	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	
				zwiększenie	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 906,00	62 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 906,00	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	182 600,00	182 600,00	182 600,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 830,00	-18 830,00	-18 830,00	0,00	-18 830,00	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	163 770,00	163 770,00	163 770,00	0,00	163 770,00	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	46 099 412,38	32 509 399,88	28 362 738,04	19 827 833,04	8 534 905,00	2 332 450,84	1 464 981,00	89 230,00	0,00	260 000,00	13 590 012,50	13 590 012,50	17 350,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 330,00	-21 330,00	-21 330,00	0,00	-21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 330,00	21 330,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 099 412,38	32 509 399,88	28 343 908,04	19 827 833,04	8 516 075,00	2 332 450,84	1 483 811,00	89 230,00	0,00	260 000,00	13 590 012,50	13 590 012,50	17 350,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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;								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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	6 011 673,48	6 011 673,48	3 363 177,02	445 961,42	2 917 215,60	0,00	2 648 496,46	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	6 011 673,48	6 011 673,48	3 363 177,02	445 961,42	2 917 215,60	0,00	2 648 496,46	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	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki ogółem:				52 486 085,86	38 821 073,36	31 707 085,06	20 273 794,46	11 433 290,60	2 632 450,84	4 132 307,46	89 230,00	0,00	260 000,00	13 665 012,50	13 665 012,50	17 350,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.80.2024

Wójta Gminy Augustów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 700 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 2.500 zł przeznacza się na opłaty za energię elektryczną.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 18.830 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP.