

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.61.2024
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 8 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2024

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz § 11 ust. 1 pkt 4 uchwały nr VI/38/2024 Rady Gminy Augustów z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2024 rok w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 40.860,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 40.860,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 5.041 zł przeznacza się na wydatki w dziale 852 – Opieka społeczna, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 28.722,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4 . Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 48.440.437,78 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 40.190.658,78 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 6.148.060,84 zł;

2) plan wydatków ogółem 53.024.986,32 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 39.366.702,82 zł,
- majątkowe w wysokości 13.658.283,50 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 6.145.076,84 zł;

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu państwa

Zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 31.360,40 zł, z tego na:

- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”
- 14.360,40 oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – 7.200 zł (dział 852, rozdział 85219);
- wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 9.800 zł (dział 852, rozdział 85216).

Zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 37.412 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r., w tym:

- w dziale 750 – Administracja publiczna – 9.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 27.840 zł.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 5.041 zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne w GOPS (dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

Zmiany w planie wydatków

W dziale 750- Administracja państwowa kwotę 1.750 zł przenosi się na opłatę za odpady komunalne (rozdział 75023).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 10.000 zł przeznacza się na badania lekarskie strażaków OSP.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 71.210 zł przeznacza się na zakup środków dydaktycznych, remonty, przeglądy, obiady, usługi IOD, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- w rozdziale 80104 – Przedszkola kwotę 45.000 zł przeznacza się na opłatę za dzieci z Gminy Augustów uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Augustowa

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 100 zł przenosi się na usługi telekomunikacyjne dotyczące punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia oraz zwiększenia planów finansowych wydatków w szkołach podstawowych i ZOES w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 19.340 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			19.340,00	19.340,00
	80101		19.340,00	19.340,00
		4210	19.125,00	19.125,00
		4280	215,00	215,00