

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2024
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 18 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. 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 12.558,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 12.558,00 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 49.385.669,42 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 41.135.890,42 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 52.474.747,09 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 38.809.734,59 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.74.2024

Wójta Gminy Augustów

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

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	22 443 451,53	0,00	12 558,00	22 456 009,53
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 730,53	0,00	12 558,00	292 288,53
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 728,00	0,00	12 558,00	90 286,00
bieżące razem :				35 108 674,94	0,00	12 558,00	35 121 232,94
			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	27 267,50	0,00	0,00	27 267,50
majątkowe							
majątkowe razem :				8 249 779,00	0,00	0,00	8 249 779,00
			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	17 350,00	0,00	0,00	17 350,00

Rodzaj zadania:

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 :				6 014 657,48	0,00	0,00	6 014 657,48
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:				49 373 111,42	0,00	12 558,00	49 385 669,42
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				44 617,50	0,00	0,00	44 617,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planowanych wydatków na 2024 rok

Rodzaj zadania:				Poroz. z JST														
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	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:	zakup i objeci 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	375 000,00	300 000,00	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
				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	375 000,00	300 000,00	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:				Wlasne														
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	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:	zakup i objeci 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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 419 926,53	19 419 926,53	18 412 391,53	14 967 794,00	3 444 597,53	330 000,00	677 535,00	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	12 558,00	12 558,00	12 558,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 432 484,53	19 432 484,53	18 424 949,53	14 980 352,00	3 444 597,53	330 000,00	677 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	334 067,53	334 067,53	333 567,53	186 392,00	147 175,53	0,00	500,00	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	12 558,00	12 558,00	12 558,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 625,53	346 625,53	346 125,53	198 950,00	147 175,53	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	65 020,00	65 020,00	65 020,00	65 020,00	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	10 505,00	10 505,00	10 505,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 525,00	75 525,00	75 525,00	75 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne	przed zmianą	12 708,00	12 708,00	12 708,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych 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	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 761,00	14 761,00	14 761,00	14 761,00	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	46 075 515,61	32 485 503,11	28 333 091,27	19 803 287,90	8 529 803,37	2 332 450,84	1 470 731,00	89 230,00	0,00	260 000,00	13 590 012,50	13 590 012,50	17 350,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	12 558,00	12 558,00	12 558,00	12 558,00	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	46 088 073,61	32 498 061,11	28 345 649,27	19 815 845,90	8 529 803,37	2 332 450,84	1 470 731,00	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:	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:	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 ogółem:				52 474 747,09	38 809 734,59	31 708 826,29	20 261 807,32	11 447 018,97	2 632 450,84	4 119 227,46	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 3 do zarządzenia Nr 0050.74.2024

Wójta Gminy Augustów

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

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 12.558,00 zł oraz wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność na dodatkowe zadania oświatowe ze środków Funduszu Pomocy (SP w Żarnowie- 7.535,00 zł i SP w Janówce - 5.023,00 zł).