

Uchwała Nr XVI/120/2016
Rady Gminy Augustów
z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. , poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć planowane dochody budżetu o 1.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 94.590zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 93.590 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **25.976.137,64zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 64.532,42zł,

- dochody bieżące - 25.911.605,22zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.074.129,65zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.000,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **25.940.217,64zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 1.642.496,00 zł,

- wydatki bieżące - 24.297.721,64zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.074.129,65zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31.300,00 zł.

§ 4

1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Nadwyżkę budżetu w wysokości 35.920,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 35.920,00 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 812.247,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 848.167,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 58.475 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.957 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł oraz wydatki w kwocie 31.809zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 500.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 558.660zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 412.001,37zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.370,01 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 11.248,83zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.466,23zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.844,58zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.111,00zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.584,63zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 9.087,87zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 8.259,01zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.768,72zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.617,01zł
11. sołectwa Janówka kwotę 19.803,86zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.452,34zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 16.754,84 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.590,00zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.360,77.zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.259,00zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.676,00zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.192,40zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.456,05zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.574,45zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.610,00zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.666,97zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.643,847zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.508,78zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.363,53zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.228,45zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 12.788,14zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.259,01zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.814,98zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 16.843,64zł
31. sołectwa Komaszówka kwotę 8.466,23zł
32. sołectwa Uścianki kwotę 8.199,81 zł
33. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.452,34zł
34. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 15.126,72zł
- 35. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.551,33zł.**

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł,
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Zmiany planowanych dochodów w 2016 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				0,00	1 000,00	1 000,00

Rodzaj: **Własne**

Razem:	17 901 007,99	0,00	17 901 007,99
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	8 074 129,65	0,00	8 074 129,65
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	25.976.137,64
1) dochody majątkowe,	64.532,42
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	64.532,42
- dochody 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	29.527,00
2) dochody bieżące	25.911.605,22
w tym:	
- dochody 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	17.208,00

Zmiany planowanych wydatków w 2016 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	1 300,00	6 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				30 000,00	1 300,00	31 300,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 130 845,00	- 82 860,00	2 047 985,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 882 745,00	- 82 860,00	1 799 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	- 63 472,00	1 116 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300,00	- 4 466,00	79 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	- 11 617,00	195 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 360,00	- 1 664,00	18 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 885,00	- 1 641,00	22 244,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 901,00	- 300,00	296 601,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 201,00	- 300,00	292 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 771,00	- 300,00	83 471,00
801			Oświata i wychowanie	10 019 627,99	0,00	10 019 627,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 372 038,00	0,00	5 372 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 832,00	- 6 150,00	41 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 702,00	6 150,00	24 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 102,00	82 860,00	854 962,00
	90002		Gospodarka odpadami	475 800,00	82 860,00	558 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 472,00	63 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 466,00	4 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 617,00	11 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 664,00	1 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	1 641,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 800,00	0,00	880 800,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 280,00	720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 280,00	4 280,00
Razem:				17 835 087,99	- 300,00	17 834 787,99

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				8 074 129,65	0,00	8 074 129,65
---------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

Wyszczególnienie wydatków

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	25940217,64	24297721,64	15446029,64	9631535,19	5814494,45	929000	7792692	0	0	130000	1642496	1642496	0	0	

Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 288 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 345,00
			Budowa przystanku w Jeziorkach	3 000,00
			Opracowanie dokumentacji na drogę Białobrzegi - Netta Pierwsza	37 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu Białobrzegach	8 610,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102627B Rutki Stare - Biernatki	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Osowy Grąd	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Świderek	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Promiski	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	60 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rutki Nowe - granica gminy	129 000,00
			Przebudowa drogi we wsi Bór	53 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Chomontowo - po granicy gminy	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Czarnucha - Góry	111 735,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Jeziorki - Kamionka	114 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Pierwsza - Netta Druga	230 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Nowe - Prawdziiska	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Ginie	129 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Trokiele	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Turówka	63 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Żarnowo Drugie - Kościół	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 090,00
			Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i boiska w Kolnicy BSD	9 590,00
			Utwardzenie placu przy oczyszczalni w Rutkach	12 000,00
			Zakup nieruchomości w Żarnowie	65 500,00
750			Administracja publiczna	105 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup serwera	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 625,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 625,00
			Modernizacja remizy OSP w Prusce Wielkiej - wykonanie sanitariatu	12 664,00
			Termoizolacja budynku OSP Topiłówka	16 944,00

			Ułożenie kostki przy Izbie Regionalnej w Rutkach	23 017,00
801			Oświata i wychowanie	44 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 852,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	7 749,00
			Wykonanie ogrodzenia SP w Netcie	17 103,00
	80110		Gimnazja	19 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 804,00
			Wykonanie oświetlenia przy Gimnazjum w Janówce	19 804,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup serwera	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 280,00
	92195		Pozostała działalność	4 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280,00
			Zakup namiotu aluminiowego	4 280,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym w Biernatkach	25 000,00
Razem				1 612 496,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem										
				Poniesione do końca 2015 roku	Plan na 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe			4 564 520	55 675	67 749	0	67 749	3 446 382	2 551 657	894 725	994 714	845 507	149 207
1	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	801, 80101, 6057, 6059, 6050 – w roku 2016 kwota 7749	1 742 067	55 675	7 749	0	7 749	1 678 643	1 426 845	251 798			
2	PROW: Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga prosta)	600, 60016, 6057, 6059, 6050 - w roku 2016 kwota 60.000	1 827 739	0	60 000	0	60 000	1 767 739	1 124 812	642 927			
3	Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA – POLSKA 2014-2020 Projekt „The new approach to the cross-border emergency management” Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego	754,75412	994 714								994 714	845 507	149 207

	Wydatki bieżące		329 726	0	9 840	0	9 840	262 920	223 482	39 438	56 966	48 421	8 545
1	Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA – POLSKA 2014-2020 Projekt „The new approach to the cross-border emergency management” Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego	754,75412, , 4300- 9840 w 2016 r	329 726		9 840		9 840	262 920	223 482	39 438	56 966	48 421	8 545
Razem:			4 894 246	55 675	77 589	0	77 589	3 709 302	2 775 139	934 163	1 051 680	893 928	157 752

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			812 247,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	812 247,00
Rozchody ogółem:			848 167,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	848 167,00

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
754	75406	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku			2 500,00
754	75411	Powiat Augustowski			5 000,00
851	85111	Powiat Augustowski			25 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	487 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	382 000,00		
Razem			869 000,00	0,00	32 500,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			25 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	60 000,00
Ogółem			869 000,00	0,00	92 500,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zwiększenie planowanych dochodów

Zwiększa się planowane dochody o 1.000zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Augustowski na zakup sprzętu i wyposażenia przez OSP w Topiłówce (dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne).

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 1.300zł przeznacza na zakup sprzętu i wyposażenia do OSP w Topiłówce (zadania realizowane w ramach porozumień między j.s.t).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 6.150zł przeznacza na sporządzenie studium wykonalności projektu „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie”.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, kwotę 82.860zł przenosi z rozdziału 75023 – Urzędy gmin na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się gospodarką odpadami.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność kwotę 4.280zł przeznacza na zakup namiotu aluminiowego.