

Uchwała Nr XXI/163/2017
Rady Gminy Augustów
z dnia 19 lipca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017.

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 ze zm.), 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 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 1.300.00,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **27.813.473,31** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.688.661,31zł,

- majątkowe w wysokości 1.124.812,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.804.672,31 zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 22.464,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **29.938.003,31** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 24.533.457,31 zł,

- majątkowe w wysokości 5.404.546,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.804.672,31 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23.464,00 zł.

§ 3

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 2.124.530 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.124.530 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.972.697 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 848.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na : sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.624.812 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.124.812zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 56.562 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wydatki w kwocie 60.940 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 33.060zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 520.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 563.798zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 429.089,04zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.653,38 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 11.333,97 zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.583,59zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 8.100,01zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.220,91zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.795,16zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 9.339,19zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 8.372,03zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 10.034,34zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.812,33 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 20.159,36 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.625,77zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 16.804,50 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.732,10 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.638,82 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.372,03zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 14.235,47zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.441,81 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.787,33zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.878,00zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.845,17zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.918,67zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.825,39zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.669,04zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.625,77zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.257,86zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 13.086,96zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.492,92 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.948,89 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 17.016,07zł
31. sołectwa Turówka kwotę 9.611,21 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 8.674,27 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 8.341,80 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.776,89 zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 15.293,31 zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.784,72 zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 5.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy
2. 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. 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,
4. 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,
5. 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 6 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 wydatków w 2017 roku

Rodzaj: **Porozumienia z j.s.t.**

Razem:	23 464,00	0,00	23 464,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 185 744,00	300 000,00	3 485 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 185 744,00	300 000,00	3 485 744,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 237,00	300 000,00	939 237,00
750			Administracja publiczna	1 965 183,00	1 000 000,00	2 965 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 742 883,00	1 000 000,00	2 742 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
Razem:				19 809 867,00	1 300 000,00	21 109 867,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	8 804 672,31	0,00	8 804 672,31
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie wydatków

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	29938003,31	24533457,31	14787808,31	9787361,7	5000446,61	964244	8681405	0	0	100000	5404546	5404546	2917218	0	

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00
			Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	3 200,00
600			Transport i łączność	3 139 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 139 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 340,00
			Budowa parkingu w Białobrzegach	185 150,00
			Przebudowa drogi gminnej Grabowo Kolonie Chomontowo	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Netta Pierwsza - kolonie	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	3 690,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Osowy Grąd	164 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Stare - Biernatki	175 800,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Stare - Trokiele	181 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Turówka - Rutki Stare	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chomontowo po granicy gminy	122 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rutki Nowe	158 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 812,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	1 124 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 237,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	939 237,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Uregulowanie stanu prawnego drogi Gliniski - Świderek	30 000,00
			Zakup działki pod świetlicą w Turówce	20 000,00
			Zakup i montaż betonowego stołu do pingponga na placu zabaw w Kolnicy BSD	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa budynku urzędu gminy	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Termoizolacja budynku OSP Topiłówka	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	871 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	871 859,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 690,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	3 690,00
			Wykonanie ogrodzenia SP w Netcie	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 535,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	682 535,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 634,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	170 634,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 725,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 060,00
			Opracowanie dokumentacji na montaż solarów	27 060,00
			Opracowanie dokumentacji na ogniwa fotowoltaiczne	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 665,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (demontaż istniejącego i montaż nowej linii) w miejscowości Turówka	21 000,00
			Modernizacja linii energetycznej w Kolnicy	10 805,00
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki	3 200,00
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Netta Folwark	10 800,00
			Rozbudowa linii energetycznej w miejscowości Białobrzegi	11 700,00
			Wykonanie oświetlenia przy Gimnazjum w Janówce	18 160,00
926			Kultura fizyczna	108 373,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Biernatkach	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 373,00
			Zakup i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowym w Grabowie	8 373,00
			Razem	5 399 546,00

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 2016 roku	Plan na 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		Plan na 2019 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe			8 413 188,80	221 552,80	2 927 798	1 807 347	1 120 451	1 841 697	1 594 333	247 364	3 422 143	1 770 332	1 651 811
1	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	801, 80101, 6057, 6059, 6050 – 3690zł w 2017 r.	1 551 016	63 424	856 859	682 535	174 324	630 733	504 586	126 147			
2	PROW: Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta)	600, 60016, 6057, 6059, 6050 – 3690zł w 2017 r.	2 126 237,80	58 498,80	2 067 739	1 124 812	942 927						

3	PROW: Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	010,01010,6057,6059,6050 – 3.200zł w 2017	3 524 971	99 630	3 200		3 200				3 422 143	1 770 332	1 651 811
4.	Program: Eni Cross – Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2014-2020 Projekt: „Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę”	754, 75412, 6067, 6069	1 210 964					1 210 964	1 089 747	121 217			
	Wydatki bieżące		76 144	0	0	0	0	34 402	30 959	3 443	41 742	37 564	4 178
1.	Program: Eni Cross – Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2014-2020 Projekt: „Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę”	754,75412,	76 144					34 402	30 959	3 443	41 742	37 564	4 178
Razem:			8 489 332,80	221 552,80	2 927 798	1 807 347	1 120 451	1 876 099	1 625 292	250 807	3 463 885	1 807 896	1 655 989

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 972 697,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 280 928,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	691 769,00
Rozchody ogółem:			848 167,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	848 167,00

Dotacje udzielone w 2017 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	75495	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku			5 000,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	878 244,00		0,00
921	92195	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			1 000,00
Razem			878 244,00	0,00	8 500,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych			50 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	85 000,00
Ogółem			878 244,00	0,00	93 500,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki majątkowe o 300.000zł, z przeznaczeniem na Przebudowę drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta).

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 1.000.000zł przeznacza na budowę budynku urzędu gminy. Rozpoczęcie budowy nastąpi jeszcze w roku 2017, a zakończenie w roku następnym.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.124.530 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W związku z deficytem zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 1.300.000zł z tytułu wolnych środków oraz z nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 2.972.697zł.