

Uchwała Nr III/20/2018
Rady Gminy Augustów
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017r. , poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 249.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 2.227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 107.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **32.119.305,13** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.180.959,05zł,
- majątkowe w wysokości 2.938.346,08zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.150.935,70 zł;

2) plan wydatków ogółem **38.425.361,13** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.304.382,13 zł,
- majątkowe w wysokości 11.120.979,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.150.935,70 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 285.000,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 6.306.056zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 5.462.664 zł,
- wolnych środków – 843.392,00 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.044.223 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 738.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.462.664 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.462.664 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 58.284 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.944 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 i wydatki w kwocie 29.300zł w rozdziale 90005 – 25.300zł oraz w rozdziale 90095 – 4.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 765.262zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 765.262zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 542.978,03zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 20.995,14 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 14.443,74 zł
3. sołectwa Bór kwotę 10.880,69zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 10.267,70zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 10.459,26zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 11.187,19zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 11.876,81zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 10.612,51zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 12.643,06zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 17.738,59 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 25.592,62 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 19.845,77zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 21.186,70 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 11.900,00 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 13.600,87 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 10.612,51zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 18.160,03zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 20.880,20 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 14.980,11zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 15.018,42zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 16.321,04zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 9.884,57zł
23. sołectwa Promiski kwotę 11.340,44zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 13.600,87zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 19.309,40zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 21.301,64zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 16.658,85zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 10.804,00 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 10.191,07 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 21.378,26zł
31. sołectwa Turówka kwotę 12.106,69 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 10.880,69 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 10.535,88 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 20.113,96 zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 19.462,65 zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 16.206,10 zł.

§ 11

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

§ 12

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 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.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Zmiany planowanych dochodów w 2018 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 246,00	- 249 900,00	92 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 246,00	- 249 900,00	92 346,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 900,00	- 249 900,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 716 935,08	2 227,00	12 719 162,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 172 782,00	2 227,00	6 175 009,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 172 782,00	2 227,00	6 175 009,00
Razem:				23 216 042,43	- 247 673,00	22 968 369,43

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				9 150 935,70	0,00	9 150 935,70
---------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	32.119.305,13
1) dochody majątkowe,	2.938.346,08
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.938.346,08
- 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	2.896.945,00
2) dochody bieżące	29.180.959,05
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	430.802,35

Zmiany planowanych wydatków w 2018 roku

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

Razem:	285 000,00	0,00	285 000,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 761 189,00	107 000,00	7 868 189,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 051 030,00	107 000,00	7 158 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	107 000,00	5 407 000,00
Razem:				28 882 425,43	107 000,00	28 989 425,43

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	9 150 935,70	0,00	9 150 935,70
---------------	--------------	------	--------------

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:		
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	38425361,13	27304382,13	16744717,9	10723724,69	6020993,21	982000	8611178	866486,23	0	100000	11120979	11120979	3230117	0	

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	4 000,00
600			Transport i łączność	1 262 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Promiski	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bór -Komaszówka	177 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Grabowo Kolonie Chomontowo	126 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Netta Druga - kolonie	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Netta Pierwsza - kolonie	168 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Pruska Wielka -kolonie	118 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Nowe - Kamionka	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Nowe -Kukowo	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Stare - Biernatki	131 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Stare - Trokiele	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Turówka - Rutki Stare	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłońskie pod lasem	11 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Kolnicy	238 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 601,00
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Prusce Małej	13 601,00
750			Administracja publiczna	5 407 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 407 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 407 000,00
			Budowa budynku urzędu gminy	5 407 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Pruska Wielka	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 354 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 354 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 678,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	921 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 565,00

		Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	350 565,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup traktora do koszenia trawy do SP w Netcie	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 135,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 120 745,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 871,00
		Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	162 871,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 666,00
		Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	1 462 666,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 208,00
		Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	495 208,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 390,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 390,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białobrzegach	50 000,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego	376 916,00
		Wykonanie oświetlenia w Janówce	41 474,00
Razem			10 650 979,00

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 2017 roku	Plan na 2018 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe			7 351 084,00	478 900,00	3 466 988,00	2 384 344,00	1 082 644,00
1.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	801, 80101, 6057, 6059, 6050- 70000zł	1 696 315	354 072	1 342 243	921 678	420 565
2.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	900, 90005, 6057, 6059, 6050 – 162871zł	2 142 745	22 000	2 120 745	1 462 666	658 079
3.	PROW: Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	010,01010,6050 w 2018 r.- 4000	3 512 024	102 828	4 000		4 000
Wydatki bieżące			956 894,39	0,00	866 486,23	680 702,35	185 783,88
1.	PO „Rybacko i Morze” Projekt: Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce”	700.70005.4177,4179,4217,4219,4277,4279,4307,4309;	410 018,00	0,00	410 018,00	249 900,00	160 118,00
2.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Małymi krokami w przyszłość	801,80195 4017, 4019, 411,7 4119, 4127, 4129, 4217, 4219,	72 337,27	0,00	61 033,24	57 398,63	3 634,61
3.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Dziś nauka, jutro sukces	801,80195 4017, 4019, 411,7 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707,4709	236 444,37	0,00	196 707,16	185 844,02	10 863,14
4.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Przez naukę do sukcesu	801,80195 4017, 4019, 411,7 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309	238 094,75	0,00	198 727,83	187 559,70	11 168,13
Razem:			8 307 978,39	478 900,00	4 333 474,23	3 065 046,35	1 268 427,88

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 044 223,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 432 761,65
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 462 664,00
	w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 462 664,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	148 797,35
Rozchody ogółem:			738 167,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	738 167,00

Dotacje udzielone w 2018 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			
600	60016	Gmina Miasto Augustów			285 000,00
754	75406	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku			2 500,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	925 000,00		0,00
Razem			925 000,00	0,00	287 500,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Prusce Wielkiej			185 000,00
755	75413	Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłońskich			1 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Topiłówce			1 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	242 000,00
Ogółem			925 000,00	0,00	529 500,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

Zmniejsza się dochody o kwotę 249.900zł z tytułu płatności na projekt Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce, ponieważ wniosek o płatność zostanie złożony w końcu br więc płatność otrzymamy w 2019 roku.

W związku z pismem Ministra Finansów zwiększa się dochody o kwotę 2.227zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).

Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 750-Administracja publiczna rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 107.000zł w związku z budową budynku urzędu.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 354.673zł do kwoty 6.306.056zł.