

Uchwała Nr IV/29/2019
Rady Gminy Augustów
z dnia 01 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019.

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, 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

Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 87.078,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 864.612,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 3.571.107.74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **29.888.008,04** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.722.488,04zł,
- majątkowe w wysokości 3.164.520zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.198.786,00 zł;

2) plan wydatków ogółem **32.923.323,30** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 25.610.358,30 zł,
- majątkowe w wysokości 7.312.965,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.198.786,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 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 3.036.315,26zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.600.000 zł,
- wolnych środków – 436.315,26 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.930.909,91 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 894.594,65 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 2.600.000zł,

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 4.406.000zł w rozdziale 01095 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 834.611zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 834.611zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 549.766,40zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 21.928,77 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 15.447,96 zł
3. sołectwa Bór kwotę 11.616,54zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 10.842,11zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 11.086,67zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 12.064,90zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 12.594,78zł
8. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 13.613,77zł
9. sołectwa Jabłońskie kwotę 18.831,03 zł
10. sołectwa Janówka kwotę 27.146,03 zł
11. sołectwo Jeziorki kwotę 21.235,86zł
12. sołectwo Kolnica kwotę 22.621,69zł
13. sołectwa Kolnica BDS kwotę 12.594,78 zł
14. sołectwa Mazurki kwotę 14.469,73 zł
15. sołectwa Mikołajówek kwotę 11.168,19 zł
16. sołectwa Netta Druga kwotę 19.360,91zł
17. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 22.132,57 zł
18. sołectwa Netta Folwark kwotę 15.977,84 zł
19. sołectwa Osowy Grąd kwotę 16.018,60 zł
20. sołectwa Ponizie kwotę 17.078,36zł
21. sołectwa Posielanie kwotę 10.638,31zł
22. sołectwa Promiski kwotę 11.820,34zł
23. sołectwa Pruska Wielka kwotę 20.624,46zł
24. sołectwo Rutki Nowe kwotę 22.336,37zł
25. sołectwo Rutki Stare kwotę 17.689,75 zł
26. sołectwa Rzepiski kwotę 11.494,26 zł
27. sołectwa Świderek kwotę 10.719,83 zł
28. sołectwa Topiłówka kwotę 22.580,93zł
29. sołectwa Turówka kwotę 13.043,14 zł
30. sołectwa Komaszówka kwotę 11.371,98 zł
31. sołectwa Uścianki kwotę 11.086,67 zł
32. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 21.317,38 zł
33. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 20.583,70 zł
34. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 17.159,88zł.

§ 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,
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 na 2019 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	223 261,24	- 87 078,24	136 183,00
	80195		Pozostała działalność	87 078,24	- 87 078,24	0,00
		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	87 078,24	- 87 078,24	0,00
Razem:				22 775 300,28	- 87 078,24	22 688 222,04

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				7 198 786,00	0,00	7 198 786,00
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	29.887.008,04
1) dochody majątkowe,	3.164.520,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.164.520,00
- 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	3.164.520,00
2) dochody bieżące	26.722.488,04
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	249.900,00

Zmiany planowanych wydatków na 2019 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 550 489,00	0,00	4 550 489,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 510 039,00	0,00	4 510 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	848 520,00	908 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 144,00	-848 520,00	1 855 624,00
600			Transport i łączność	451 000,00	530,00	451 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	451 000,00	530,00	451 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	530,00	310 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 541,00	-530,00	71 011,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 373,00	-530,00	68 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 354,00	-530,00	23 824,00
750			Administracja publiczna	3 108 205,00	224 200,00	3 332 405,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 550,00	194 200,00	2 613 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	12 200,00	78 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	182 000,00	682 000,00
	75095		Pozostała działalność	125 600,00	30 000,00	155 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	30 000,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 868 517,16	361 550,67	11 230 067,83
	80101		Szkoły podstawowe	7 897 096,00	33 000,00	7 930 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	33 000,00	56 000,00
	80195		Pozostała działalność	250 013,16	328 550,67	578 563,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 838,33	-12 232,15	60 606,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785,39	-2 785,39	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 455,37	1 200,00	13 655,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,29	-476,29	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 784,54	150,00	1 934,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,24	-68,24	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 044,21	62 044,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202 718,84	202 718,84
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	10 830,00	10 830,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 958,19	37 958,19
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	27 796,00	27 796,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 415,50	1 415,50

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 133 167,00	2 120 745,00	3 253 912,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	2 120 745,00	2 126 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 871,00	162 871,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 462 666,00	1 462 666,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 208,00	495 208,00
Razem:				23 018 041,63	2 706 495,67	25 724 537,30

Rodzaj: Zleczone

Razem:	7 198 786,00	0,00	7 198 786,00
---------------	---------------------	-------------	---------------------

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:	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:	32 923 323,30	25 610 358,30	16 287 888,47	11 327 037,00	4 960 851,47	1 007 000,00	7 716 511,00	418 958,83	0,00	180 000,00	7 312 965,00	7 312 965,00	5 515 354,00	0,00	

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 466 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 466 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 520,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Białobrzegach	60 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	848 520,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 856,00
			Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	1 701 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 624,00
			Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	1 855 624,00
600			Transport i łączność	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup zamiatarki ciągnikowej do Janówki	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 595,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 595,00
			Zakup lokalu w Kolnicy	12 595,00
750			Administracja publiczna	682 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00
			Budowa budynku urzędu gminy	682 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 625,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 625,00
			Wykonanie c.o. w remizie w Prusce Wielkiej	20 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 745,00
	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
Razem				7 312 965,00

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 2018 roku	Plan na 2019 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe			6 655 573,00	128 828,00	6 526 745,00	3 164 522,00	3 362 223,00
1.	PROW: Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	010,01010,6057, 6059,6050- 848520zł	4 512 828	106 828	4 406 000	1 701 856	2 704 144
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
Wydatki bieżące			546 876,39	127 917,56	418 958,83	391 162,83	27 796,00
2.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Małymi krokami w przyszłość	801,80195 4017, 4019, 411,7 4119, 4127, 4129,	72 337,27	45 588,66	26 748,61	23 748,61	3 000,00
3.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Dziś nauka, jutro sukces	801,80195 4017, 4019, 411,7 4119, 4127, 4129,	236 444,37	41 442,31	195 002,06	182 152,06	12 850,00
4.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Przez naukę do sukcesu	801,80195 4017, 4019, 411,7 4119, 4127, 4129,	238 094,75	40 886,59	197 208,16	185 262,16	11 946,00
Razem:			7 202 449,39	256 745,56	6 945 703,83	3 555 684,83	3 390 019,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 930 909,91
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 330 909,91
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			894 594,65
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	894 594,65

Dotacje udzielone w 2019 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			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	952 000,00		0,00
Razem			952 000,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	55 000,00
Ogółem			952 000,00	0,00	55 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

Zmniejsza się dochody o kwotę 87.078,24zł z tytułu płatności na projekty realizowane w szkołach podstawowych z udziałem środków z Unii Europejskiej ponieważ całość środków objętych umową wpłynęła w 2018r. (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ze środków własnych ujętych na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych” wyodrębnia się środki niekwalifikowalne projektu w kwocie 848.520zł, w tym VAT.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o 530zł na utrzymanie dróg we wsi Jabłońskie (zmiana funduszu sołectkiego).

W dziale 750-Administracja publiczna,

- rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 182.000zł w związku z budową budynku urzędu oraz o 12.200zł na zakup wyposażenia budynku;

- rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o 30.000zł na diety dla sołtysów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o 33.000zł na remont SP w Janówce -20.000zł i SP w Netcie 13.000zł;

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 344.112,74zł w tym środki niewykorzystane w roku 2018 - 328.550,67zł na projekty:

„Dziś nauka, jutro sukces” o kwotę 163.076,65zł;

„Przez naukę do sukcesu” - o kwotę 162.026,32zł;

”Małymi krokami w przyszłość” o kwotę 19.009,77zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 2.120.745zł na projekt „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów”. Wykonawca nie wykonał tego zadania w terminie, tj. w roku 2018. Zadanie zostanie wykonane w roku bieżącym.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 2.793.573,91zł do kwoty 3.036.315,26zł.