

**Uchwała Nr V/74/2019**  
**Rady Gminy Augustów**  
**z dnia 29 marca 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**

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 64.909 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 51.911zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 77.778 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **29.866.444,93** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.701.924,93zł,
- majątkowe w wysokości 3.164.520,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.199.342,00 zł;

2) plan wydatków ogółem **32.981.536,19** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 25.613.793,19 zł,
- majątkowe w wysokości 7.367.743,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.199.342,00 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 3.115.091,26zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.600.000 zł,
- wolnych środków –515.091,26 zł.

**§ 7**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.009.685,91 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 01010 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 w 2019 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 834 517,00</b>	<b>- 64 909,00</b>	<b>11 769 608,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 307 496,00	- 64 909,00	6 242 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 307 496,00	- 64 909,00	6 242 587,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 183,00</b>	<b>51 911,00</b>	<b>188 094,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 403,00	51 911,00	55 314,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	51 911,00	53 314,00
<b>Razem:</b>				<b>22 680 100,93</b>	<b>- 12 998,00</b>	<b>22 667 102,93</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>				<b>7 199 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 199 342,00</b>
---------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>29.866.444,93</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>3.164.520,00</b>
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
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>26.701.924,93</b>
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 w 2019 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 550 489,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>4 563 389,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 510 039,00	12 900,00	4 522 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 520,00	12 900,00	921 420,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>451 530,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>450 530,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	451 530,00	-1 000,00	450 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 530,00	-1 000,00	309 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 011,00</b>	<b>15 103,00</b>	<b>86 114,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 843,00	15 103,00	83 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 595,00	15 103,00	27 698,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248 690,00</b>	<b>7 375,00</b>	<b>256 065,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 190,00	7 375,00	254 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 625,00	7 375,00	28 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 253 912,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>3 284 312,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 256,00	30 400,00	220 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 400,00	30 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 253,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>67 253,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				25 716 416,19	65 778,00	25 782 194,19

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>				7 199 342,00	0,00	7 199 342,00
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

## 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,	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	
<b>Wydatki razem:</b>	32 981 536,19	25 613 793,19	16 300 218,36	11 327 101,00	4 973 117,36	1 007 000,00	7 707 616,00	418 958,83	0,00	180 000,00	7 367 743,00	7 367 743,00	5 515 354,00	0,00	

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 478 900,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 478 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 420,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Białobrzegach	72 900,00
			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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 698,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 698,00
			Budowa altany w Prusce Małej	15 103,00
			Zakup lokalu w Kolnicy	12 595,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>682 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Wykonanie c.o. w remizie w Prusce Wielkiej	28 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 151 145,00</b>
	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	30 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Jeziorkach	30 400,00
<b>Razem</b>				<b>7 367 743,00</b>

**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
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>6 655 573,00</b>	<b>128 828,00</b>	<b>6 526 745,00</b>	<b>3 164 522,00</b>	<b>3 362 223,00</b>
1.	PROW: Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie 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
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>546 876,39</b>	<b>127 917,56</b>	<b>418 958,83</b>	<b>391 162,83</b>	<b>27 796,00</b>
1.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Małymi krokami w przyszłość	801,80195 4017, 4117,4177, 4217, 4219, 4277,4307,4309,4707,	72 337,27	45 588,66	26 748,61	23 748,61	3 000,00
2.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Dziś nauka, jutro sukces	801,80195 4017, 4117,4127, 4177, 4217, 4219, 4277,4307,4309,4707,	236 444,37	41 442,31	195 002,06	182 152,06	12 850,00
3.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Przez naukę do sukcesu	801,80195 4017, 4117, 4127, ,4127,4177, 4217, 4219, 4277,4307,4309,4707,	238 094,75	40 886,59	197 208,16	185 262,16	11 946,00
<b>Razem:</b>			<b>7 202 449,39</b>	<b>256 745,56</b>	<b>6 945 703,83</b>	<b>3 555 684,83</b>	<b>3 390 019,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 009 685,91</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 409 685,91
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>894 594,65</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	894 594,65

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	952 000,00		0,00
<b>Razem</b>			<b>952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **Zmiany planowanych dochodów**

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się dochody o 64.909zł z tytułu subwencji oświatowej na rok 2019.

Ostateczna kwota subwencji oświatowej wynosi 6.242.587zł.

Zwiększa się planowane dochody o 51.911zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne (dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych).

### **Zmiany planowanych wydatków:**

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się planowane wydatki o 12.900zł na zadanie „Modernizacja przepompowni ścieków w Białobrzegach”.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki bieżące o 11.000zł na zakup zamiatarki.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 15.103zł przeznacza na budowę altany w Prusce Małej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 7.375zł przeznacza na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Prusce Wielkiej.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 30.400zł przeznacza na przebudowę oświetlenia ulicznego w Jeziorkach.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – pozostała działalność kwotę 1.000zł przeznacza na organizację konkursu na najładniejszy ogród w Gabowych Grądach – zmiana funduszu sołeckiego.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 78.776zł do kwoty 3.115.091,26zł.