

Uchwała Nr VIII/100/2019
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 sierpnia 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 2019 r. poz. 506 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 2019r. , poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększyć planowane dochody budżetu o 142.313,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 27.595 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 164.908,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **31.066.104,46** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.876.955,84zł,
- majątkowe w wysokości 3.189.148,62zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.176.928,36 zł;

2) plan wydatków ogółem **34.618.351,72** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.742.273,72 zł,
- majątkowe w wysokości 7.876.078,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.176.928,36 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 3.552.247,26zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.600.000 zł,
- wolnych środków – 952.247,26 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.446.841,91 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 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.600.000 zł,

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.056 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 4.418.000zł 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 11.606,54zł
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 22.100,00zł
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. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. 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

Ewa Frąckiewicz

Zmiany planowanych dochodów w 2019 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	11 769 608,00	138 313,30	11 907 921,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	138 313,30	158 313,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 684,68	113 684,68
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 628,62	24 628,62
Razem:				22 746 862,80	142 313,30	22 889 176,10

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				8 176 928,36	0,00	8 176 928,36
---------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	31.066.104,46
1) dochody majątkowe,	3.189.148,62
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	27.876.955,84
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
600			Transport i łączność	444 411,00	114 795,00	559 206,00
	60016		Drogi publiczne gminne	444 411,00	114 795,00	559 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 530,00	1 795,00	311 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	113 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 233,00	-12 595,00	73 638,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 065,00	-12 595,00	71 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 698,00	-12 595,00	15 103,00
710			Działalność usługowa	55 464,00	-5 000,00	50 464,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 464,00	-5 000,00	50 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 464,00	-5 000,00	50 464,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 065,00	10 013,30	657 078,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	639 565,00	10 013,30	649 578,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 145,00	5 083,30	78 228,30
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	4 930,00	389 930,00
801			Oświata i wychowanie	11 250 067,83	10 500,00	11 260 567,83
	80101		Szkoły podstawowe	7 951 899,00	10 500,00	7 962 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	10 500,00	86 500,00
852			Pomoc społeczna	973 913,62	10 000,00	983 913,62
	85295		Pozostała działalność	270 600,00	10 000,00	280 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 600,00	10 000,00	280 600,00
855			Rodzina	88 367,18	-10 000,00	78 367,18
	85595		Pozostała działalność	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 612,00	8 800,00	3 299 412,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 956,00	8 800,00	235 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 620,00	8 800,00	54 420,00
926			Kultura fizyczna	73 253,00	10 800,00	84 053,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 953,00	10 800,00	81 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 553,00	10 800,00	45 353,00
Razem:				26 304 110,06	137 313,30	26 441 423,36

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 176 928,36	0,00	8 176 928,36

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	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	16	
Wydatki razem:	34 618 351,72	26 742 273,72	17 339 066,89	11 330 025,40	6 009 041,49	1 007 000,00	7 797 248,00	418 958,83	0,00	180 000,00	7 876 078,00	7 876 078,00	5 515 354,00	0,00	0,00	

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 490 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 490 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 420,00
			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	860 520,00
		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	113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	113 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 103,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 103,00
			Budowa altany w Prusce Małej	15 103,00
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	28 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 151 145,00
	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	30 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Jeziorkach	30 400,00
Razem				7 480 148,00

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			6 667 573,00	128 828,00	6 538 745,00	3 164 522,00	3 374 223,00
1.	PROW: Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych	010,01010,6057, 6059,6050- 860520zł	4 524 828	106 828	4 418 000	1 701 856	2 716 144
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
1.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Małymi krokami w przyszłość	801,80195 4017, 4117,4177, 4217, 4127, 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, 4127, 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, 4127, 4277,4307,4309,4707,	238 094,75	40 886,59	197 208,16	185 262,16	11 946,00
Razem:			7 214 449,39	256 745,56	6 957 703,83	3 555 684,83	3 402 019,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 446 841,91
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 846 841,91
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			894 594,65
1	Spłaty 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
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie			6 000,00
Razem			952 000,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych			20 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Topiłówcze			389 930,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	444 930,00
Ogółem			952 000,00	0,00	444 930,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody o 4.000zł, z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP Topiłówka.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o 138.313,30zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszy sołeckich w 2018r, z tego 113.684,68zł – dochody bieżące i 24.628,62zł – dochody majątkowe.

Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- kwotę 1.795zł przeznacza się na remont drogi we wsi Kolnica BSD – zmiana funduszu sołeckiego,
- kwotę 113.000zł - na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 4.930zł przeznacza się na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Topiłównce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotacja dla OSP po zmianie wynosi 389.930zł. Ponadto 5.083,30zł przeznacza się na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania oraz paliwa dla jednostki OSP Topiłówka.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 -Szkoly podstawowe, zwiększa się planowane wydatki o 10.500zł na remont w SP w Kolnicy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, kwotę 10.000zł przeznacza się na opłaty za pobyt osób przebywających w DPS.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 8.800zł przeznacza się na przebudowę oświetlenia ulicznego we wsi Bór.

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, kwotę 10.800zł przeznacza się na zakup huśtawki i zjeżdźalni do Kolnicy BSD – zmiana funduszu sołeckiego.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu na rok 2019 o 5.000zł do kwoty 3.552.247,26zł.