

**Uchwała Nr XII/121/2019**  
**Rady Gminy Augustów**  
**z dnia 20 grudnia 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 98.076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Zmniejszyć planowane wydatki o 6.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 8.594 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **34.749.690,27** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.785.915,65zł,
- majątkowe w wysokości 3.963.774,62zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.475.641,17 zł;

2) plan wydatków ogółem **39.056.720,53** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.375.478,53 zł,
- majątkowe w wysokości 9.681.242,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.475.641,17 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 4.307.030,26zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.600.000 zł,
- wolnych środków – 1.707.030,26 zł.

**§ 7**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.201.624,91 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.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Ewa Frąckiewicz**

### Zmiany planowanych dochodów w 2019 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 200 006,30</b>	<b>93 076,00</b>	<b>12 293 082,30</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 534 672,00	3 594,00	6 538 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 534 672,00	3 594,00	6 538 266,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89 482,00	89 482,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	89 482,00	89 482,00
<b>Razem:</b>				24 175 973,10	98 076,00	24 274 049,10

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>				10 475 641,17	0,00	10 475 641,17
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

<b>Wyszczególnienie dochodów</b>		<b>Kwota</b>
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>		<b>34.749.690,27</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>		<b>3.963.774,62</b>
W tym:		
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		3.963.774,62
- 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		2.815.009,00
<b>2) dochody bieżące</b>		<b>30.785.915,65</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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 888,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>308 388,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 720,00	-6 500,00	306 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 103,00	-6 500,00	258 603,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>660 378,30</b>	<b>11 500,00</b>	<b>671 878,30</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 878,30	11 500,00	664 378,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	6 500,00	34 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 930,00	5 000,00	394 930,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 552 652,83</b>	<b>3 594,00</b>	<b>11 556 246,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 234 659,00	3 594,00	8 238 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 992,00	3 594,00	340 586,00
<b>Razem:</b>				<b>28 572 485,36</b>	<b>8 594,00</b>	<b>28 581 079,36</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>10 475 641,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 475 641,17</b>

### 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	
<b>Wydatki razem:</b>	<b>39 056 720,53</b>	<b>29 375 478,53</b>	<b>18 248 027,70</b>	<b>11 548 798,69</b>	<b>6 699 229,01</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>9 561 492,00</b>	<b>418 958,83</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>9 681 242,00</b>	<b>9 681 242,00</b>	<b>5 515 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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 leśnictwo</b>	<b>4 490 900,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 878 164,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 164,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B Bargłów -Netta I- Białobrzegi dł. 3000m	1 878 164,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 603,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 603,00
			Zagospodarowanie terenu działki gminnej w Prusce Małej	15 103,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej w Necie Folwark	243 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>467 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00
			Budowa budynku urzędu gminy	467 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00
			Wykonanie c.o. w remizie w Prusce Wielkiej	34 500,00
<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	1 099 740,00
			Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	1 099 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 134,00
			Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	858 134,00
	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>9 280 312,00</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	w tym:			
				Poniesione do końca 2018 roku	Plan na 2019 rok	Środki UE	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>6 667 573,00</b>	<b>128 828,00</b>	<b>6 538 745,00</b>	<b>2 801 596,00</b>	<b>3 737 149,00</b>
1.	PROW: Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie 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	1 099 740	1 021 005
<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, 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
<b>Razem:</b>			<b>7 214 449,39</b>	<b>256 745,56</b>	<b>6 957 703,83</b>	<b>3 192 758,83</b>	<b>3 764 945,00</b>

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 201 624,91</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 601 624,91
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	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
<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
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
<b>Razem</b>			<b>952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych			20 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Topiłówce			394 930,00
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>449 930,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 930,00</b>

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **Zmiany planowanych dochodów**

#### **Zwiększenie planowanych dochodów o 98.076zł**

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody o 5.000zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Topiłówce.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o 93.076zł, w tym:

- z tytułu rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 89.482zł oraz ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o 3.594zł. Po zmianach część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 wynosi 6.538.266zł.

### **Zmiany planowanych wydatków:**

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o 5.000zł na dotację dla OSP w Topiłówce na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz o 6.500zł na wykonanie co w remizie OSP w Prusce Wielkiej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o 3.594zł na świadczenie na start dla nauczycieli stażystów.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetu gminy na rok 2019 o 89.482zł do kwoty 4.307.030,26zł