

**UCHWAŁA NR XIII/128/2020
RADY GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2020.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 59.858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **30.895.000** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.895.000 zł,
- majątkowe w wysokości 0,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.570.982 zł;

2) plan wydatków ogółem **30.279.550** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.590.314 zł,
- majątkowe w wysokości 689.236 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.570.982 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 615.450 zł, z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 615.450 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 184.858 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 800.308 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.224 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.776 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10.406 zł i wydatki w kwocie 86.000zł w rozdziale 01010 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 965.304zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 599.871,75zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 23.267,20 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 16.526,24 zł
3. sołectwa Bór kwotę 12.351,19zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 11.481,39zł

5. sołectwa Czarnucha kwotę 11.650,78zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 12.742,60zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 13.481,93zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 11.742,33zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 14.047,30zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 20.309,88 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 28.964,41 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 22.919,28zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 24.180,50zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 13.000,00 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 15.395,50 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 11.958,78 zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 21.005,72zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 23.702,10 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 17.091,61 zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 17.439,53 zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 18.004,90zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 11.307,43zł
23. sołectwa Pruska Mała kwotę 15.438,99zł
24. sołectwa Pruska Wielka kwotę 21.614,58 zł
25. sołectwa Rutki Nowe kwotę 23.397,67zł
26. sołectwa Rutki Stare kwotę 19.092,15 zł
27. sołectwa Rzepiski kwotę 12.525,15 zł
28. sołectwa Świderek kwotę 11.437,90 zł
29. sołectwa Topiłówka kwotę 23.963,05zł
30. sołectwa Turówka kwotę 13.242,87 zł
31. sołectwa Komaszówka kwotę 12.090,25 zł
32. sołectwa Uścianki kwotę 11.742,33 zł
33. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 22.484,38 zł
34. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 22.179,95 zł
35. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 18.091,88zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 4.

§ 10. 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:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 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,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Augustów

Ewa Frąckiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/128/2020

Rady Gminy Augustów

z dnia 5 lutego 2020 r.

Zmiany planowanych wydatków w 2020 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 422 935,00	59 858,00	3 482 793,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 252,00	59 858,00	2 683 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 090,00	59 858,00	318 948,00
Razem:				20 648 710,00	59 858,00	20 708 568,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:				9 570 982,00	0,00	9 570 982,00
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

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:			
				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
Wydatki razem:	30 279 550,00	29 590 314,00	18 143 229,00	13 026 354,00	5 116 875,00	1 097 000,00	10 170 085,00	0,00	0,00	180 000,00	689 236,00	689 236,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/128/2020
Rady Gminy Augustów
z dnia 5 lutego 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	86 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Białobrzegach	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu	11 000,00
600			Transport i łączność	253 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	253 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 283,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	253 283,00
750			Administracja publiczna	318 948,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 948,00
			Adaptacja poddasza budynku UG przy ul. Mazurskiej w Augustowie	259 090,00
			System do nagłosnienia konferencyjnego	32 566,00
			System multimedialny	27 292,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 005,00
	92195		Pozostała działalność	18 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 005,00
			Zakup kontenera do wsi Ponizie	18 005,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup zjeżdżalni slimakowej na plac zabaw w Kolnicy BSD	13 000,00
Razem				689 236,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/128/2020
Rady Gminy Augustów
z dnia 5 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			184 858,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	184 858,00
Rozchody ogółem:			800 308,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 308,00

Przewiduje się, że dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami:

- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawą Prawo ochrony środowiska

za rok 2019 wykonane zostaną na poziomie planu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/128/2020
Rady Gminy Augustów
z dnia 5 lutego 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 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	1 042 000,00		0,00
Razem			1 042 000,00	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			1 042 000,00	0,00	55 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/128/2020
Rady Gminy Augustów
z dnia 5 lutego 2020 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zwiększenie planowanych wydatków

W dziale 750 -Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę 59.858 zł z przeznaczeniem na:

- System nagłośnienia konferencyjnego – 32.566zł
- System multimedialny – 27.292zł.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 59.858zł do kwoty 615.450zł.