

**UCHWAŁA NR XIV/139/2020
RADY GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 10 marca 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. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 25.294zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 108.134 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 **30.362.390** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.673.154 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 532.610 zł, z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 532.610 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 267.698 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 60.616 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 w kwocie 1.003.144 zł 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

Zmiany planowanych wydatków w 2020 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	614 283,00	-790,00	613 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	614 283,00	-790,00	613 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-600,00	19 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	-190,00	269 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 599,00	790,00	24 389,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 431,00	790,00	22 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	790,00	13 690,00
750			Administracja publiczna	3 482 793,00	37 241,00	3 520 034,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 683 110,00	37 241,00	2 720 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	37 241,00	106 241,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	6 392,00	66 392,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 224,00	6 392,00	60 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 392,00	25 892,00
852			Pomoc społeczna	1 151 618,00	-23 511,00	1 128 107,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 786,00	-23 511,00	490 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 073,00	-19 445,00	56 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 823,00	-4 066,00	6 757,00
855			Rodzina	77 126,00	24 878,00	102 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	24 878,00	24 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 468,00	10 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 447,00	12 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 963,00	1 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 604,00	37 840,00	1 334 444,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	965 304,00	37 840,00	1 003 144,00

		4300	Zakup usług pozostałych	856 000,00	37 840,00	893 840,00
Razem:				20 708 568,00	82 840,00	20 791 408,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 520 000,00	0,00	9 520 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 147 000,00	0,00	7 147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 329,00	-993,00	8 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	993,00	993,00
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:	30 362 390,00	29 673 154,00	18 223 909,00	13 026 523,00	5 197 386,00	1 097 000,00	10 172 245,00	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 XIV/139/2020
Rady Gminy Augustów
z dnia 10 marca 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 XIV/139/2020
Rady Gminy Augustów
z dnia 10 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			267 698,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami, wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	44 232,00
	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu		6 392,00
	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 9002)		37 840,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	223 466,00
Rozchody ogółem:			800 308,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 308,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/139/2020
Rady Gminy Augustów
z dnia 10 marca 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

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o 790zł na znaki informacyjne w Grabowie (zmiana funduszu sołectkiego).

W dziale 750 -Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę 37.241zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na salę konferencyjną.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki o kwotę 6.392zł z tytułu środków niewykorzystanych w roku ubiegłym z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W dziale 855 – Rodzina,

- w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, kwotę 993 zł przenosi się na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (zadania zlecone).
- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki o kwotę 24.878zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących wypłatę tych świadczeń (zadania własne).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki o kwotę 37.840zł na działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi (środki niewykorzystane w roku 2019).

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 82.840zł do kwoty 532.610zł.