

UCHWAŁA NR XVI/159/2020
RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 30 czerwca 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 2020 r. poz. 713 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 5.607zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 18.762, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 879.798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **32.136.067,71** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 32.136.067,71 zł,

- majątkowe w wysokości 0,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.566.124,03 zł;

2) plan wydatków ogółem **32.450.278,71** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.896.239,71 zł,

- majątkowe w wysokości 1.554.039,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.566.124,03 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 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 314.211zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.114.519 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 800.308 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 1.000.000 zł.

§ 9. 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.

§ 10. Wyodrębnić 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.

§ 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:

- 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Objasnienia 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 2020 roku

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 710,00	0,00	5 607,00	1 081 317,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 607,00	5 607,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 607,00	5 607,00
bieżące razem :				21 564 336,68	0,00	5 607,00	21 569 943,68
			w tym 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	59 955,00	0,00	0,00	59 955,00

majątkowe							
majątkowe razem :				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem :				10 566 124,03	0,00	0,00	10 566 124,03
w tym 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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				32 130 460,71	0,00	5 607,00	32 136 067,71
w tym 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				59 955,00	0,00	0,00	59 955,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/159/2020

Rady Gminy Augustów

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany planowanych wydatków w 2020 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	70 000,00	70 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				0,00	70 000,00	70 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	611 936,00	759 077,00	1 371 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	611 936,00	759 077,00	1 371 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 726,00	759 077,00	1 010 803,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 389,00	-757,00	23 632,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 221,00	-757,00	21 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,00	-757,00	12 933,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 800,00	10 000,00	295 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 001,00	21 959,00	1 457 960,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 457,00	11 959,00	222 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 959,00	11 959,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 809,00	757,00	1 106 566,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 055 000,00	757,00	1 055 757,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	757,00	757,00
	92195		Pozostała działalność	50 809,00	0,00	50 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 005,00	18 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 005,00	-18 005,00	0,00
			Razem:	21 023 118,68	791 036,00	21 814 154,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	10 566 124,03	0,00	10 566 124,03

Wyszczególnienie wydatków

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	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,			
Wydatki ogółem:				32 450 278,71	30 896 239,71	19 301 889,71	13 043 344,28	6 258 545,43	1 107 000,00	10 247 395,00	59 955,00	0,00	180 000,00	1 554 039,00	1 554 039,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/159/2020
Rady Gminy Augustów
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 324,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 324,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Białobrzegach	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu	11 000,00
			Przebudowa przyłącza energetycznego stacji uzdatniania wody Netta Druga dz. 6/3	25 324,00
600			Transport i łączność	1 010 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 803,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	210 803,00
			Przebudowa dróg gminnych	800 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 959,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 959,00
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej w Mikołajówku	11 959,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 005,00
	92195		Pozostała działalność	18 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 005,00
			Zakup, transport i usytuowanie kontenera do wsi Ponizie	18 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup, transport i usytuowanie kontenera do wsi Ponizie	0,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup zjeżdźalni slimakowej na plac zabaw w Kolnicy BSD	13 000,00
Razem				1 484 039,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/159/2020

Rady Gminy Augustów

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf	Wydatki projektu ogółem	w tym:			
				Poniesione do końca 2019 roku	Plan na 2020 rok	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
	Wydatki bieżące		59 955,00	0,00	59 955,00	59 955,00	0,00
1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Projekt Zdalna szkoła	801, 80101, 4247	59 955,00	0,00	59 955,00	59 955,00	0,00
Razem:			59 955,00	0,00	59 955,00	59 955,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/159/2020
Rady Gminy Augustów
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 114 519,00
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	905	44 232,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 070 287,00
Rozchody ogółem:			800 308,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 308,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/159/2020

Rady Gminy Augustów

z dnia 30 czerwca 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			
600	60004	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej			10 000,00
600	60014	Powiat Augustowski-budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka			60 000,00
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego typu furgon patrolowy do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie			10 000,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 042 000,00		0,00
Razem			1 042 000,00	0,00	80 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń 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	135 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się planowane dochody o 5.607zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się planowane wydatki o 70.000zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego, w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się planowane wydatki o 10.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego oraz
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki o 60.000zł z przeznaczeniem na budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka.

Ponadto w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 759.077zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405 – Komendy Powiatowej Policji kwotę 10.000zł przeznacza dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu furgon patrolowy na użytek Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdziale 9005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się wydatki o 10.000zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy;
- rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg zwiększa się wydatki o 11.959zł na wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej we wsi Mikołajówek (zmiana klasyfikacji funduszu sołectkiego).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki zwiększa się wydatki o 757zł na zakup książek do biblioteki w Żarnowie (zmiana funduszu sołectkiego);
- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność przenosi się wydatki majątkowe między paragrafami na Zakup, transport i usytuowanie kontenera do wsi Ponizie.

Wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne:

1. Zmniejszono środki zabezpieczone na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych o 40.923zł do kwoty 210 803 zł.

2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych”, na które przeznacza się 800.000zł.

Ww. zmiany powodują zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 paragraf 6050 o 759.077zł.

Wprowadzone zmiany generują deficyt budżetu w wysokości 314.211zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.