

UCHWAŁA NR XVIII/176/2020

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 22 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 71.384,57zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 71.384,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **33.115.817,58** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 32.610.413,15 zł,
- majątkowe w wysokości 505.404,43zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.662.315,44 zł;

2) plan wydatków ogółem **32.900.019,96** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 31.257.022,38 zł,
- majątkowe w wysokości 1.642.997,58 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.662.315,44 zł.

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

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 215.797,62 zł, z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie –215.797,62 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 584.510,38 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 800.308 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8.

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.

§ 9. 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.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 5.

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/176/2020

Rady Gminy Augustów

z dnia 22 października 2020 r.

Zmiany planowanych wydatków na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 429 013,00	-1 141,01	1 427 871,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 429 013,00	-1 141,01	1 427 871,99
		4270	Zakup usług remontowych	264 810,00	10 339,99	275 149,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 803,00	-11 481,00	1 022 322,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 060,00	1 614,58	309 674,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 560,00	1 614,58	267 174,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 260,00	-19 930,00	96 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 544,58	21 544,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 700,00	7 167,20	1 492 867,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 156,00	7 167,20	257 323,20
		4300	Zakup usług pozostałych	49 261,00	-19 832,80	29 428,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 959,00	27 000,00	38 959,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 678,00	2 526,43	1 109 204,43
	92195		Pozostała działalność	50 809,00	2 526,43	53 335,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 804,00	-9 973,57	22 830,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 005,00	12 500,00	30 505,00
926			Kultura fizyczna	76 853,00	-10 167,20	66 685,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 853,00	-10 167,20	61 685,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 553,00	-10 167,20	24 385,80
Razem:				22 167 704,52	0,00	22 167 704,52

Rodzaj: zlecone

Razem:	10 662 315,44	0,00	10 662 314,44
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: Poroz. Z.JST

Razem:	70 000,00	0,00	70 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Wyszczególnienie wydatków

Dział	Rozdział	§ / 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki ogółem:					32 900 019,96	31 257 022,38	19 426 389,38	13 047 245,68	6 379 143,70	1 107 000,00	10 408 698,00	134 935,00	0,00	180 000,00	1 642 997,58	1 642 997,58	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/176/2020
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 października 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowanie w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	116 324,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 324,00
			Aktualizacja kosztorysu na modernizację ujęcia wody Pruska Mała II etap	5 000,00
			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	1 032 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 032 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 322,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	222 322,00
			Przebudowa dróg gminnych	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zamiana gruntów w miejscowości Janówka na potrzeby drogi gminnej	10 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 544,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 544,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 544,58
			Modernizacja i rozbudowa remizy OSP w Jabłońskich	7 530,00
			Wykonanie gabloty na żuka	14 014,58
801			Oświata i wychowanie	14 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 395,00
			Wykonanie ogrodzenia części działki nr geodezyjny 162/3 (boisko) przy SP w Żarnowie	14 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 959,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 959,00
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej w Mikołajówku	11 959,00
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Kolnicy	12 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Jeziorkach	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 505,00
	92195		Pozostała działalność	30 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 505,00
			Budowa wiaty na placu zabaw w Prusce Małej	12 500,00
			Zakup, transport i usytuowanie kontenera do wsi Ponizie	18 005,00
Razem				1 572 997,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/176/2020

Rady Gminy Augustów

z dnia 22 października 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu 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		134 935,00	0,00	134 935,00	134 935,00	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
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Projekt Zdalna szkoła+	801, 80101, 4247	74 980,00		74 980,00	74 980,00	
Razem:			134 935,00	0,00	134 935,00	134 935,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/176/2020
 Rady Gminy Augustów
 z dnia 22 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			584 510,38
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: - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje za 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 90002) - 37.840,00	905	44 232,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	540 278,38
Rozchody ogółem:			800 308,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 308,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/176/2020

Rady Gminy Augustów

z dnia 22 października 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym 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 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	135 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/176/2020
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 października 2020 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych wydatków

Zmiany planowanych wydatków budżetu związane są ze zmianami przeznaczenia środków funduszy sołeckich.

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 10.339,99zł przeznacza się na remont drogi w Chomontowie.

W związku ze zmianą funduszu sołeckiego w Chomontowie zmniejszono planowane wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych o 11.481zł do kwoty 222.322zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza się środki w kwocie 14.014,58zł na „Wykonanie gabloty na żuka” do OSP Pruska Wielka oraz 7.530zł na „Modernizację i rozbudowę remizy OSP Jabłońskie” .

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg zabezpiecza się kwotę 15.000zł na „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Jeziorkach” oraz 12.000zł na „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Kolnicy”

W dziale 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, kwotę 12.500zł przeznacza się na wykonanie wiaty na placu zabaw we wsi Pruska Mała.

Ponadto dokonuje się zmian funduszy sołeckich wsi Pruska Mała, Komaszówka i Białobrzegi. Wieś Białobrzegi środki w kwocie 4.167,20zł przeznacza na dostawienie słupa oświetlenia ulicznego, sołectwo Komaszówka, Pruska Mała i Chomontowo przenoszą odpowiednio 7.000zł, 1.858,99zł oraz 1.141,01 na remonty dróg.

W związku z ww. zmianami funduszy sołeckich dokonano zmniejszeń i zwiększeń planów finansowych wydatków na łączną kwotę 14.167,20zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600			10.000,00	10.000,00
	60016		10.000,00	10.000,00
		4270	10.000,00	10.000,00
900			4.167,20	4.167,20
	90015		4.167,20	4.167,20
		4300	4.167,20	4.167,20
	Razem		14.167,20	14.167,20