

Uchwała Nr XV/114/2016
Rady Gminy Augustów
z dnia 04 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, 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 2013r. , poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz. poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z roku 2016 poz. 195) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększyć planowane dochody budżetu o 8.367zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 8.367zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonać przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 31.603zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **25.599.674,64zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 64.532,42zł,
- dochody bieżące - 25.535.142,22zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.672.666,65zł;

2) plan wydatków ogółem **25.563.754,64zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 1.632.066,00 zł,
- wydatki bieżące - 23.931.688,64zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.672.666,65zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30.000,00 zł.

§ 4

1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Nadwyżkę budżetu w wysokości 35.920,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 35.920,00 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 812.247,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 848.167,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 58.475 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.957 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł oraz wydatki w kwocie 31.809zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 500.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 558.660zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 412.001,37zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.370,01 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 11.248,83zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.466,23zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.844,58zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.111,00zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.584,63zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 9.087,87zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 8.259,01zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.768,72zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.617,01zł
11. sołectwa Janówka kwotę 19.803,86zł
12. sołectwo Jezioroki kwotę 15.452,34zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 16.754,84 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.590,00zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.360,77.zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.259,00zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.676,00zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.192,40zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.456,05zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.574,45zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.610,00zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.666,97zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.643,847zł

24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.508,78zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.363,53zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.228,45zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 12.788,14zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.259,01zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.814,98zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 16.843,64zł
31. sołectwa Komaszówka kwotę 8.466,23zł
32. sołectwa Uścianki kwotę 8.199,81 zł
33. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.452,34zł
34. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 15.126,72zł
35. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.551,33zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11

Upoważnia się Wójta *do* :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł,
2. a) 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,
 - b) 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,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
4. 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 8 do uchwały.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Zmiany planowanych dochodów w 2016 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	268 143,00	8 367,00	276 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 038,00	8 367,00	54 405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 038,00	8 367,00	10 405,00
Razem:				17 918 640,99	8 367,00	17 927 007,99

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				7 672 666,65	0,00	7 672 666,65
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	25.599.674,64
1) dochody majątkowe,	64.532,42
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	64.532,42
- 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	29.527,00
2) dochody bieżące	25.535.142,22
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	17.208,00

Zmiany planowanych wydatków w 2016 roku

Rodzaj: **Porozumienia z j.s.t.**

Razem:	30 000,00	0,00	30 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 624,00	4 000,00	144 624,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 624,00	4 000,00	144 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 090,00	4 000,00	87 090,00
750			Administracja publiczna	2 134 845,00	- 4 000,00	2 130 845,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 881 245,00	1 500,00	1 882 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	- 4 000,00	110 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	180 900,00	- 5 500,00	175 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 888,00	- 5 500,00	93 388,00
801			Oświata i wychowanie	10 011 260,99	8 367,00	10 019 627,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 351 016,00	8 367,00	5 359 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 321,00	8 367,00	331 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 685,00	- 17 103,00	137 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599,00	17 103,00	18 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 102,00	- 5 000,00	772 102,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 755,00	- 5 000,00	182 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 515,00	- 5 000,00	46 515,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 800,00	5 000,00	880 800,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				17 852 720,99	8 367,00	17 861 087,99

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	7 672 666,65	0,00	7 672 666,65
---------------	--------------	------	--------------

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 oraz 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	
Wydatki razem:	25563754,64	23931688,64	15454668,64	9661862,19	5792806,45	929000	7418020	0	0	130000	1632066	1632066	0	0	

Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 288 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 345,00
			Budowa przystanku w Jeziorkach	3 000,00
			Opracowanie dokumentacji na drogę Białobrzegi - Netta Pierwsza	37 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu Białobrzegach	8 610,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Osowy Grąd	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Świderek	120 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Biernatki	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Promiski	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	60 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rutki Nowe - granica gminy	129 000,00
			Przebudowa drogi we wsi Bór	53 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Chomontowo - po granicy gminy	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Czarnucha - Góry	111 735,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Jeziorki - Kamionka	114 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Pierwsza - Netta Druga	230 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Nowe - Prawdziska	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Ginie	129 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Trokiele	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Turówka	63 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Żarnowo Drugie - Kościół	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 090,00
			Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i boiska w Kolnicy BSD	9 590,00
			Utwardzenie placu przy oczyszczalni w Rutkach	12 000,00
			Zakup nieruchomości w Żarnowie	65 500,00
750			Administracja publiczna	105 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup serwera	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 625,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 625,00
			Modernizacja remizy OSP w Prusce Wielkiej - wykonanie sanitariatu	12 664,00

			Termoizolacja budynku OSP Topiłówka	16 944,00
			Ułożenie kostki przy Izbie Regionalnej w Rutkach	23 017,00
801			Oświata i wychowanie	38 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 702,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	1 599,00
			Wykonanie ogrodzenia w SP w Netcie	17 103,00
	80110		Gimnazja	19 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 804,00
			Wykonanie oświetlenia przy Gimnazjum w Janówce	19 804,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup serwera	5 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym w Biernatkach	25 000,00
Razem				1 602 066,00

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										
				Poniesione do końca 2015 roku	Plan na 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe			4 558 370	55 675	61 599	0	61 599	3 446 382	2 551 657	894 725	994 714	845 507	149 207
1	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	801, 80101, 6057, 6059, 6050 – w roku 2016 kwota 1599	1 735 917	55 675	1 599	0	1 599	1 678 643	1 426 845	251 798			
2	PROW: Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga prosta)	600, 60016, 6057, 6059, 6050 - w roku 2016 kwota 60.000	1 827 739	0	60 000	0	60 000	1 767 739	1 124 812	642 927			

3	Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA – POLSKA 2014-2020 Projekt „The new approach to the cross-border emergency management” Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego	754,75412	994 714								994 714	845 507	149 207
Wydatki bieżące			329 726	0	9 840	0	9 840	262 920	223 482	39 438	56 966	48 421	8 545
1	Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA – POLSKA 2014-2020 Projekt „The new approach to the cross-border emergency management” Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego	754,75412, , 4300- 9840 w 2016 r	329 726		9 840		9 840	262 920	223 482	39 438	56 966	48 421	8 545
Razem:			4 888 096	55 675	71 439	0	71 439	3 709 302	2 775 139	934 163	1 051 680	893 928	157 752

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			812 247,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	812 247,00
Rozchody ogółem:			848 167,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	848 167,00

Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	500 000,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750			82 860,00
	75023		82 860,00
		4010	63 472,00
		4040	4 466,00
		4110	11 617,00
		4120	1 664,00
		4440	1 641,00
900			475 800,00
	90002		475 800,00
		4300	474 000,00
		4700	1 800,00
Razem			558 660,00

Dotacje udzielone w 2016 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			
754	75406	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku			2 500,00
754	75411	Powiat Augustowski			5 000,00
851	85111	Powiat Augustowski			25 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	487 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	382 000,00		0,00
Razem			869 000,00	0,00	32 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych			25 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	60 000,00
Ogółem			869 000,00	0,00	92 500,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów:

Zwiększa się planowane dochody o 8.367zł z tytułu wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dla SP w Jabłońskich (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

–

Zmiany planowanych wydatków:

Zwiększa się planowane wydatki o 8.367zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

– w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do SP w Jabłońskich.

Przeniesienia planowanych wydatków

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.000zł przeznacza na wydatki związane z zakupem nieruchomości zabudowanej w Żarnowie.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin kwotę 5.500zł przeznacza na zakup serwera do urzędu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 17.103zł przeznacza na wykonanie ogrodzenia w SP w Netcie – 17.103zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność kwotę 5.000zł przenosi się na zakup namiotu i wyposażenia. Wydatek realizowany będzie ze środków funduszu sołectkiego wsi Ponizie. Zmiana przeznaczenia środków funduszu na rok 2016 została dokonana na zebraniu wiejskim w dniu 3 października 2016r.