



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 czerwca 2019 r.

Poz. 3201

UCHWAŁA NR VI/83/2019 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019

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 2018 r. poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 442.156 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 30.804.041,57 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 27.639.521,57 zł,

- majątkowe w wysokości 3.164.520,00 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.105.244,77 zł;

2) plan wydatków ogółem 34.361.288,83 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 26.596.545,83 zł,

- majątkowe w wysokości 7.764.743,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.105.244,77 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.557.247,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.600.000 zł,

- wolnych środków – 957.247,26 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.451.841,91 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 894.594,65 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 3.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.600.000 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.056 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 4.418.000 zł w rozdziale 01010 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 834.611 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 834.611 zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 549.766,40 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 21.928,77 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 15.447,96 zł
3. sołectwa Bór kwotę 11.616,54 zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 10.842,11 zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 11.086,67 zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 12.064,90 zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 12.594,78 zł
8. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 13.613,77 zł
9. sołectwa Jabłońskie kwotę 18.831,03 zł
10. sołectwa Janówka kwotę 27.146,03 zł
11. sołectwo Jeziorki kwotę 21.235,86 zł
12. sołectwo Kolnica kwotę 22.621,69 zł
13. sołectwa Kolnica BDS kwotę 12.594,78 zł
14. sołectwa Mazurki kwotę 14.469,73 zł
15. sołectwa Mikołajówek kwotę 11.168,19 zł
16. sołectwa Netta Druga kwotę 19.360,91 zł
17. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 22.132,57 zł
18. sołectwa Netta Folwark kwotę 15.977,84 zł
19. sołectwa Osowy Grąd kwotę 16.018,60 zł
20. sołectwa Ponizie kwotę 17.078,36 zł
21. sołectwa Posielanie kwotę 10.638,31 zł
22. sołectwa Promiski kwotę 11.820,34 zł
23. sołectwa Pruska Wielka kwotę 20.624,46 zł
24. sołectwo Rutki Nowe kwotę 22.336,37 zł
25. sołectwo Rutki Stare kwotę 17.689,75 zł
26. sołectwa Rzepiski kwotę 11.494,26 zł
27. sołectwa Świderek kwotę 10.719,83 zł
28. sołectwa Topiłówka kwotę 22.580,93 zł
29. sołectwa Turówka kwotę 13.043,14 zł

30. sołectwa Komaszówka kwotę 11.371,98 zł

31. sołectwa Uścianki kwotę 11.086,67 zł

32. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 21.317,38 zł

33. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 20.583,70 zł

34. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 17.159,88 zł.

§ 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:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) 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,

c) 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. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/83/2019

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 maja 2019 r.

Zmiany planowanych wydatków w 2019 rokuRodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 563 389,00 | 12 000,00 | 4 575 389,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 522 939,00 | 12 000,00 | 4 534 939,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 921 420,00 | 12 000,00 | 933 420,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 366 844,00 | 34 100,00 | 3 400 944,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 621 240,00 | 30 000,00 | 2 651 240,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 400,00 | 15 000,00 | 113 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 15 000,00 | 165 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 505 004,00 | 4 100,00 | 509 104,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 663,00 | 4 100,00 | 21 763,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 256 065,00 | 385 000,00 | 641 065,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 254 565,00 | 385 000,00 | 639 565,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 65 000,00 | 11 056,00 | 76 056,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 57 000,00 | 11 056,00 | 68 056,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 7 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 600,00 | 4 056,00 | 27 656,00 |
| Razem: | | | | 25 813 888,06 | 442 156,00 | 26 256 044,06 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|--------------|
| Razem: | | | | 8 105 244,77 | 0,00 | 8 105 244,77 |

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Wydatki razem: | 34 361 288,83 | 26 596 545,83 | 17 234 271,00 | 11 334 541,40 | 5 899 729,60 | 1 007 000,00 | 7 756 316,00 | 418 958,83 | 0,00 | 180 000,00 | 7 764 743,00 | 7 764 743,00 | 5 515 354,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/83/2019
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 maja 2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 490 900,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 490 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 933 420,00 |
| | | | Modernizacja przepompowni ścieków w Białobrzegach | 72 900,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych | 860 520,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 701 856,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych | 1 701 856,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 855 624,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych | 1 855 624,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 698,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 698,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 698,00 |
| | | | Budowa altany w Prusce Małej | 15 103,00 |
| | | | Zakup lokalu w Kolnicy | 12 595,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 682 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 682 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 682 000,00 |
| | | | Budowa budynku urzędu gminy | 682 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 28 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 |
| | | | Wykonanie c.o. w remizie w Prusce Wielkiej | 28 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 151 145,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 120 745,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 871,00 |
| | | | Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów | 162 871,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 462 666,00 |
| | | | Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów | 1 462 666,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 495 208,00 |
| | | | Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów | 495 208,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 400,00 |
| | | | Przebudowa oświetlenia ulicznego w Jeziorkach | 30 400,00 |
| Razem | | | | 7 379 743,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/83/2019

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 maja 2019 r.

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 | w tym: | | | |
|--------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | | Poniesione do końca 2018 roku | Plan na 2019 rok | Środki UE | Środki z budżetu krajowego |
| | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | 6 667 573,00 | 128 828,00 | 6 538 745,00 | 3 164 522,00 | 3 374 223,00 |
| 1. | PROW: Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych | 010,01010,6057, 6059,6050- 860520 zł | 4 524 828 | 106 828 | 4 418 000 | 1 701 856 | 2 716 144 |
| 2. | RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów | 900, 90005, 6057, 6059, 6050 – 162871 zł | 2 142 745 | 22 000 | 2 120 745 | 1 462 666 | 658 079 |
| Wydatki bieżące | | | 546 876,39 | 127 917,56 | 418 958,83 | 391 162,83 | 27 796,00 |
| 2. | RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Małymi krokami w przyszłość | 801,80195 4017, 4117,4177, 4217, 4219, 4277,4307,4309,4707, | 72 337,27 | 45 588,66 | 26 748,61 | 23 748,61 | 3 000,00 |
| 3. | RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Dziś nauka, jutro sukces | 801,80195 4017, 4117,4127, 4177, 4217, 4219, 4277,4307,4309,4707, | 236 444,37 | 41 442,31 | 195 002,06 | 182 152,06 | 12 850,00 |
| 4. | RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Przez naukę do sukcesu | 801,80195 4017, 4117, 4127, ,4127,4177, 4217, 4219, 4277,4307,4309,4707, | 238 094,75 | 40 886,59 | 197 208,16 | 185 262,16 | 11 946,00 |
| Razem: | | | 7 214 449,39 | 256 745,56 | 6 957 703,83 | 3 555 684,83 | 3 402 019,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/83/2019
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 451 841,91 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 851 841,91 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 600 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 894 594,65 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 894 594,65 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/83/2019

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 maja 2019 r.

Dotacje udzielone w 2019 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 | 952 000,00 | | 0,00 |
| Razem | | | 952 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania lub podmiot | | | |
| 010 | 01009 | Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych | | | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Topiłówcze | | | 385 000,00 |
| 926 | 92605 | Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu | | | 35 000,00 |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| Ogółem | | | 952 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/83/2019
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 maja 2019 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się planowane wydatki o 12.000 zł na wykonanie przyłączy energetycznych dotyczących zadania „Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych”

W dziale 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast ma prawach powiatu) kwotę 30.000 zł przeznacza na zakup usług, wyposażenia oraz na zagospodarowanie terenu przy budynku urzędu
- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwotę 4.100 zł przeznacza na zakup wyposażenia do ZOES-u.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 385.000 zł przeznacza na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Topiłówce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się planowane wydatki o niewykorzystane w 2018 roku środki w kwocie 11.056 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 442.156 zł do kwoty 3.557.247,26 zł.