

Uchwała Nr XVII/130/2017
Rady Gminy Augustów
z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017.

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 za zm.), 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 2016r. , poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 27.890zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 6.890zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **28.559.964** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.110.912zł,

- majątkowe w wysokości 2.449.052zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.068.984,00 zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19.964,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **27.848.964** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 23.708.845 zł,

- majątkowe w wysokości 4.140.119 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.068.984,00zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19.964,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

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

§ 6

Nadwyżka budżetu w wysokości 711.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 711.000zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 137.167 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 848.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.949.052 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2.449.052 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 56.562 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.562 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 i wydatki w kwocie 30.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 520.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 563.660zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 429.089,04zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.653,38 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 11.333,97 zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.583,59zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 8.100,01zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.220,91zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.795,16zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 9.339,19zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 8.372,03zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 10.034,34zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.812,33 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 20.159,36 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.625,77zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 16.804,50 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.732,10 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.638,82 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.372,03zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 14.235,47zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.441,81 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.787,33zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.878,00zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.845,17zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.918,67zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.825,39zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.669,04zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.625,77zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.257,86zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 13.086,96zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.492,92 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.948,89 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 17.016,07zł
31. sołectwa Turówka kwotę 9.611,21 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 8.674,27 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 8.341,80 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.776,89 zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 15.293,31 zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.784,72 zł.

§ 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 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,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Zmiany planowanych dochodów w 2017 roku

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

Razem:	19 964,00	0,00	19 964,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	274,00	0,00	274,00
	75095		Pozostała działalność	274,00	0,00	274,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	274,00	274,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	274,00	- 274,00	0,00
Razem:				20 471 016,00	0,00	20 471 016,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	8 068 984,00	0,00	8 068 984,00
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	28.559.964,00
1) dochody majątkowe,	2.449.052,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.449.052,00
- 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	2.449.052,00
2) dochody bieżące	26.110.912,00
0,00 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	0,00zł

Zmiany planowanych wydatków w 2017 roku

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

Razem:	19 964,00	0,00	19 964,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 632,00	0,00	105 632,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 332,00	0,00	36 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 398,00	- 3 200,00	3 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 200,00
600			Transport i łączność	2 561 239,00	0,00	2 561 239,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 561 239,00	0,00	2 561 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	3 690,00	442 190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 927,00	- 3 690,00	639 237,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 428,00	21 000,00	860 428,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 614,00	21 000,00	165 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 665,00	21 000,00	75 665,00
Razem:				19 739 016,00	21 000,00	19 760 016,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	8 068 984,00	0,00	8 068 984,00
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
			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			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.	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	27848964	23708845	14005340	9785073	4220267	961000	8642505	0	0	100000	4140119	4140119	3419349	0	

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00
			Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	3 200,00
600			Transport i łączność	2 206 239,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 206 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 190,00
			Budowa parkingu w Białobrzegach	8 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	3 690,00
			Przebudowa dróg gminnych	430 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 812,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	1 124 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 237,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	639 237,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup działki pod świetlicą w Turówce	20 000,00
			Zakup i montaż betonowego stołu do pingponga na placu zabaw w Kolnicy BSD	6 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Termoizolacja budynku OSP Topiłówka	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 670 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie ogrodzenia SP w Necie	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 240,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	1 324 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 060,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	331 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 665,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Opracowanie dokumentacji na montaż solarów	24 000,00
		Opracowanie dokumentacji na ogniwa fotowoltaiczne	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 665,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (demontaż istniejącego i montaż nowej linii) w miejscowości Turówka	21 000,00
		Modernizacja linii energetycznej w Kolnicy	10 805,00
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki	3 200,00
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Netta Folwark	10 800,00
		Rozbudowa linii energetycznej w miejscowości Białobrzegi	11 700,00
		Wykonanie oświetlenia przy Gimnazjum w Janówce	18 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 342,00
	92113	Centra kultury i sztuki	8 342,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 342,00
		Zakup dwóch namiotów	8 342,00
926		Kultura fizyczna	8 373,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 373,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 373,00
		Zakup i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowym w Grabowie	8 373,00
Razem			4 140 119,00

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 2016 roku	Plan na 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		Plan na 2019 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe			7 071 434	223 054	3 426 239	2 449 052	977 187	0	0	0	3 422 143	1 770 332	1 651 811
1	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	801, 80101, 6057, 6059,	1 718 724	63 424	1 655 300	1 324 240	331 060						
2	PROW: Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (Droga Prosta)	600, 60016, 6057, 6059, 6050-3690 w 2017	1 827 739	60 000	1 767 739	1 124 812	642 927						
3	PROW: Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych	010,01010,6057, 6059,6050 – 3.200zł w 2017	3 524 971	99 630	3 200		3 200				3 422 143	1 770 332	1 651 811
Razem:			7 071 434	223 054	3 426 239	2 449 052	977 187	0	0	0	3 422 143	1 770 332	1 651 811

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			137 167,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	137 167,00
Rozchody ogółem:			848 167,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	848 167,00

Dotacje udzielone w 2017 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	869 000,00		0,00
Razem			869 000,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			50 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			42 000,00
Razem			0,00	0,00	92 000,00
Ogółem			869 000,00	0,00	92 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów:

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się planowane dochody z tytułu różnych opłat o kwotę 274 zł i zwiększa się dochody z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 274 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę 3.200zł przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych”.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach środków własnych zabezpieczonych na „Przebudowę drogi gminnej nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta)” wyodrębnia się kwotę 3.690zł w ramach środków niekwalifikowalnych projektu na wynagrodzenie za obsługę prawną zamówień publicznych związanych z inwestycją.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 21.000 zł przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego (demontaż istniejącego i montaż nowej linii) w miejscowości Turówka”.

Wprowadzone zmiany zmniejszyły o 21.000zł planowaną nadwyżkę budżetu do kwoty 711.000zł oraz zwiększyły planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 21.000zł do kwoty 137.167zł.