

**Uchwała Nr XXV/213/2014**  
**Rady Gminy Augustów**  
z dnia 10 kwietnia 2014 roku  
**w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 6.923zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 3.947.769zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 3.940.846 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Dokonać przeniesienia wydatków między działami i paragrafami na kwotę 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **23.748.940** zł, z tego:
  - dochody majątkowe - 4.549.370 zł,
  - dochody bieżące - 19.199.570 zł, w tym:
    - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.301.215 zł;
- 2) plan wydatków ogółem **25.098.120** zł, z tego:
  - wydatki majątkowe – 6.557.773 zł,
  - wydatki bieżące - 18.540.347 zł,
    - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.301.215zł;
    - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 175.000 zł.

**§ 4**

- 1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 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**

Deficyt budżetu w wysokości 1.349.180 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w kwocie – 313.385 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.035.795zł.

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.134.670 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 785.490 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 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;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 313.385 zł;

## **§ 8**

1. Ustala się dochody w kwocie 59.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000 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 906.669zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

## **§ 9**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 10**

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 381.201zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.044 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 10.793zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.282zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.734zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 7.994zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.513zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 8.801zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 7.994zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.580zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.216zł
11. sołectwa Janówka kwotę 19.247zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.034 zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 15.987 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.436zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.071zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.022zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.101zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 15.611zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.081zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.399zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.091zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.705zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.484zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.129zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 14.804zł
26. sołectwa Rzepiski kwotę 8.340zł
27. sołectwa Świderek kwotę 7.532zł
28. sołectwa Topiłówka kwotę 16.362zł
29. sołectwa Turówka kwotę 9.350zł
30. sołectwa Komaszówka kwotę 8.022 zł
31. sołectwa Uścianki kwotę 8.224 zł
32. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.150zł
33. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 14.746zł
34. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.322zł.

## **§ 11**

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

## **§ 12**

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
  - b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 313.385zł.
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,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.563 zł,
6. 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 8 do uchwały.

## **§ 15**

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Zdzisław Chmielewski**

## Zmiany w planie dochodów na 2014 rok

Rodzaj:           **Zadania własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 346,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>121 346,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 346,00	38 000,00	121 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 000,00	38 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 630,00</b>	<b>23 923,00</b>	<b>71 553,00</b>
	75095		Pozostała działalność	200,00	23 923,00	24 123,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	23 923,00	24 023,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 905 118,00</b>	<b>- 6 923,00</b>	<b>10 898 195,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 136 577,00	- 6 923,00	6 129 654,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 136 577,00	- 6 923,00	6 129 654,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>143 307,00</b>	<b>655 680,00</b>	<b>798 987,00</b>
	85395		Pozostała działalność	143 307,00	655 680,00	798 987,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 814,00	282 379,00	404 193,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 493,00	49 830,00	71 323,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	274 100,00	274 100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	48 371,00	48 371,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>267 905,00</b>	<b>3 230 166,00</b>	<b>3 498 071,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 230 166,00	3 230 166,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 610 248,00	2 610 248,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	619 918,00	619 918,00
<b>Razem:</b>				17 506 879,00	3 940 846,00	21 447 725,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	2 301 215,00	0,00	2 301 215,00
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>23.748.940,00zł</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>4.549.370,00zł</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.549,370,00zł
- 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	3.963.586,00zł
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>19.199.570,00zł</b>
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	750.760,00zł

### Zmiany w planie wydatków na 2014 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**

<b>Razem:</b>	175 000,00	0,00	175 000,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 949 511,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 005 511,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 645 451,00	56 000,00	1 701 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00	56 000,00	158 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 152 803,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 187 803,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 151 103,00	35 000,00	1 186 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 838,00	35 000,00	433 838,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 468 562,00</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>9 433 562,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 399,00	- 35 000,00	624 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 801,00	- 35 000,00	458 801,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 307,00</b>	<b>654 680,00</b>	<b>798 987,00</b>
	85395		Pozostała działalność	144 307,00	654 680,00	798 987,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 617,00	2 772,00	76 389,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 991,00	489,00	13 480,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 945,00	250 674,00	259 619,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	44 236,00	45 814,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 913,00	22 913,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 043,00	4 043,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 056,00	6 020,00	38 076,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 657,00	1 062,00	6 719,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 100,00	274 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 371,00	48 371,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 314 748,00</b>	<b>3 230 166,00</b>	<b>4 544 914,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 230 166,00	3 230 166,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 610 248,00	2 610 248,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	619 918,00	619 918,00
<b>Razem:</b>				18 681 059,00	3 940 846,00	22 621 905,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	2 301 215,00	0,00	2 301 215,00
---------------	--------------	------	--------------

**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	wypłaty 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,	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:	25098120	18540347	13455392	9083771	4371621	1032735	3032461	809759	0	210000	6557773	6557773	4140520	0

### Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>329 379,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 379,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	329 379,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>967 022,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	967 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 022,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Grabowo - Ginie	131 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Folwark - Kanał Augustowski	155 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Pruska Wielka - Mazurki	170 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Biernatki - Wójtowskie Włóki	210 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Komaszówce	93 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Gliniski	192 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Jezioroki - Kamionka Nowa	8 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej przez wieś Mikołajówek	8 022,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>29 520,00</b>
	72095		Pozostała działalność	29 520,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00
			Zakup serwerów w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	25 092,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00
			Zakup serwerów w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	4 428,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>884 185,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	884 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 838,00
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	69 000,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Jabłońskich	149 855,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Prusce Wielkiej	174 383,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	35 000,00
			Zakup pieca co do remizy OSP w Jeziorokach	5 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 212,00
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	198 628,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	49 906,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	62 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 135,00
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	88 801,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	22 313,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	28 021,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 240,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	125 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 224,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy SP w Netcie	8 224,00
			Monitoring w SP w Żarnowie	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 645,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	74 645,00



		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 371,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	33 371,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 799 956,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 230 166,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 248,00
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	2 610 248,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 918,00
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	619 918,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 790,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	569 790,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym w Biernatkach	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 235 302,00</b>

### 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 2013 roku, z tego:		Plan na 2014 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe razem			4 275 015,00	0,00	30 495,00	3 295 297,00	949 223,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		3 290 181,00	0,00	30 495,00	2 635 340,00	624 346,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		29 520,00	0,00	0,00	25 092,00	4 428,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 6067, 6069	29 520,00	0,00	0,00	25 092,00	4 428,00
2.	Działanie 5.2: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna: słoneczna)		3 260 661,00	0,00	30 495,00	2 610 248,00	619 918,00
2,1	Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	900, 90005, 6057, 6059	3 260 661,00		30 495,00	2 610 248,00	619 918,00
II	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		662 363,00	0,00	0,00	385 857,00	276 506,00
1.	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		662 363,00	0,00	0,00	385 857,00	276 506,00
1.1	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754, 75412 oraz 801, 80101,6050, 6057, 6059	662 363,00	0,00	0,00	385 857,00	276 506,00
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		322 471,00	0,00	0,00	274 100,00	48 371,00
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		322 471,00	,00	,00	274 100,00	48 371,00
	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		322 471,00	,00	,00	274 100,00	48 371,00

1.1.	Projekt: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów	853,85395	322 471,00			274 100,00	48 371,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>1 073 693,00</b>	<b>224 187,00</b>	<b>39 747,00</b>	<b>679 437,00</b>	<b>130 322,00</b>
<b>I.</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego</b>		<b>256 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 188,00</b>	<b>38 504,00</b>
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		256 692,00	0,00	0,00	218 188,00	38 504,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 4217,4219,4707,4709	256 692,00	0,00	0,00	218 188,00	38 504,00
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>		<b>739 450,00</b>	<b>224 187,00</b>	<b>39 747,00</b>	<b>404 193,00</b>	<b>71 323,00</b>
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		739 450,00	224 187,00	39 747,00	404 193,00	71 323,00
	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		739 450,00	224 187,00	39 747,00	404 193,00	71 323,00
1.1	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów	853 – 85395	210 000,00	164 760,00	29 076,00	13 740,00	2 424,00
1.2	Projekt: Równy start dla Netty	853-85395	130 978,00	44 790,00	7 903,00	66 545,00	11 740,00
1.3	Projekt: Wiem, umiem, potrafię	853-85395	111 309,00	14 637,00	2 768,00	79 819,00	14 085,00
1.4	Projekt: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów	853 – 85395	287 163,00			244 089,00	43 074,00
<b>III.</b>	<b>Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”</b>		<b>77 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 056,00</b>	<b>20 495,00</b>
1.	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		77 551,00	0,00	0,00	57 056,00	20 495,00
1.2	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754-75412 750- 75075	77 551,00			57 056,00	20 495,00
<b>Razem:</b>			<b>5 348 708,00</b>	<b>224 187,00</b>	<b>70 242,00</b>	<b>3 974 734,00</b>	<b>1 079 545,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2014r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 134 670,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	24 986,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 796 299,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	313 385,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>785 490,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	785 490,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00

**Dotacje udzielone w 2014 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego			150 000,00
801	80104	Miasto Augustów			25 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	463 417,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	339 318,00		0,00
<b>Razem</b>			<b>802 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>802 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

Zmniejszenie planowanych dochodów dotyczy informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2014, zgodnie z którą subwencja oświatowa jest niższa niż przyjęta do budżetu o 6.923zł i po zmianie wynosi 6.129.654zł.

Zwiększenie dochodów:

- w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 kwota 38.000zł oraz w dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75023 kwota 23.923zł dotyczą zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich;
- w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 wzrost dochodów o 655.680zł dotyczy: przyjęcia do budżetu nowego projektu „Wypożyczenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów”- wartość projektu 609.634zł (w tym dochody majątkowe 322.471zł) oraz zwiększenia dochodów o niewykorzystane środki z roku 2013 dla projektów: „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I -III” o kwotę 3.261zł, „Wiem, umiem, potrafię” o kwotę 20.703zł oraz projektu „Równy start dla Netty” o kwotę 21.082zł. Dodatkowo kwota 1.000zł dotyczy wpływu ze zwrotów dotacji oraz płatności projektu realizowanego w 2013 r.;
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 o kwotę 3.230.166zł, w tym środki z RPO Województwa Podlaskiego 2.610.248zł oraz wpłaty mieszkańców – 619.918zł na projekt „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów”. W ramach tego zadania na 200 budynkach mieszkańców naszej gminy oraz na budynku GOK w Żarnowie zostaną zamontowane panele słoneczne. Projekt jest na liście rezerwowej, jednak z związku z oszczędnościami Programu, otrzymaliśmy pismo z RPO o potwierdzenie gotowości podpisania umowy.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na rok 2014 o 3.940.846zł, w tym:

- w dziale 750, rozdziale 75023 przeznacza się kwotę 56.000zł na opłatę usług zastępstwa procesowego;
- w dziale 853, rozdziale 85395 wzrost wydatków o 654.680zł dotyczy projektów: „Wypożyczenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów”- wartość projektu 609.634zł (w tym wydatki bieżące 287.163zł oraz majątkowe 322.471zł), „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I -III” - 3.261zł, „Wiem, umiem, potrafię” - 20.703zł oraz „Równy start dla Netty” - 21.082zł.
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 o kwotę 3.230.166zł na projekt „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów”.

Przeniesienia planowanych wydatków:

- w dziale 754 , rozdziale 75412 kwotę 35.000zł przeznacza się na wydatki niekwalifikowane dotyczące modernizacji remizy OSP w Kolnicy.

Wprowadzone zmiany nie powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu gminy.