

Uchwała Nr XXVII/225/2014
Rady Gminy Augustów
z dnia 21 sierpnia 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 3.096.999zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 109.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 1.548.244zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 160.775 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **21.429.467,47zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 1.825.088,00zł,
 - dochody bieżące - 19.604.379,47zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.807.395,47zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 zł.
- 2) plan wydatków ogółem **24.307.681,47zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe – 5.124.229,00 zł,
 - wydatki bieżące - 19.183.452,47zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.807.395,47zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 182.612 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 2.878.214 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.894.868 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 983.346zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.813.139 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 934.925 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 1.894.868 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 59.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.050 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 1.894.868zł.
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 149.435 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 realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				0,00	5 000,00	5 000,00

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	243 280,00	- 116 658,00	126 622,00
	72095		Pozostała działalność	243 280,00	- 116 658,00	126 622,00
		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	218 188,00	- 218 188,00	0,00
		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	25 092,00	101 530,00	126 622,00
852			Pomoc społeczna	406 744,00	0,00	406 744,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	3 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 070,00	- 2 875 811,00	622 259,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 230 165,00	- 2 860 661,00	369 504,00
		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	2 608 528,00	- 2 608 528,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	621 637,00	- 252 133,00	369 504,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 405,00	- 15 150,00	241 255,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	256 405,00	- 15 150,00	241 255,00
Razem:				21 609 541,00	- 2 992 469,00	18 617 072,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 807 395,47	0,00	2 807 395,47
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.429.467,47zł
1) dochody majątkowe,	1.825.088,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.825.088,00zł
- 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	1.204.454,00zł
2) dochody bieżące	19.604.379,47zł
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	532.572,00zł

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	2 612,00	27 612,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	2 612,00	27 612,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	2 612,00	27 612,00
Razem:				175 000,00	7 612,00	182 612,00

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	286 212,00	- 137 245,00	148 967,00
	72095		Pozostała działalność	286 212,00	- 137 245,00	148 967,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202 610,00	- 202 610,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 755,00	- 35 755,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 578,00	- 15 578,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 749,00	- 2 749,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00	101 530,00	126 622,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	17 917,00	22 345,00
801			Oświata i wychowanie	9 445 435,00	0,00	9 445 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 388 036,00	0,00	5 388 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 360,00	8 224,00	188 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 224,00	-8 224,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 544 913,00	- 1 283 328,00	3 261 585,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 230 165,00	- 1 260 661,00	1 969 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 528,00	- 1 008 528,00	1 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 637,00	- 252 133,00	369 504,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 790,00	- 22 667,00	709 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 790,00	- 22 667,00	547 123,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 735,00	25 492,00	833 227,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 417,00	17 500,00	485 917,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 417,00	17 500,00	480 917,00
92116		Biblioteki	339 318,00	7 992,00	347 310,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 318,00	7 992,00	347 310,00
Razem:			22 712 755,00	- 1 395 081,00	21 317 674,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 807 395,47	0,00	2 807 395,47
---------------	--------------	------	--------------

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:	24307681,47	19183452,47	14013406,47	9101176,1	4912230,37	1060839	3068718	830489	0	210000	5124229	5124229	2999305	0

Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 379,00
	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
600			Transport i łączność	999 822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	999 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 822,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Mazurki	4 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Netta Pierwsza	10 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Grabowo - Ginie	129 200,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Folwark - Kanał Augustowski	180 100,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Pruska Wielka - Mazurki	177 800,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Biernatki - Wójtowskie Włóki	204 500,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Komaszówce	90 400,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Gliniski	187 800,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Jezioroki - Kamionka Nowa	8 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej przez wieś Mikołajówek	8 022,00
720			Informatyka	148 967,00
	72095		Pozostała działalność	148 967,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 622,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	126 622,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 345,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	22 345,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 947,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	579 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 600,00
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	69 000,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	35 000,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	20 000,00
			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
801			Oświata i wychowanie	127 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 016,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Monitoring w SP w Żarnowie	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę magazynku przy sali gimnastycznej w Białobrzegach	10 000,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 471,00
	85395		Pozostała działalność	322 471,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 100,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów"	274 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 371,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów"	48 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 516 627,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 969 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów"	1 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 504,00
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów"	369 504,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 123,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	547 123,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	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
Razem				5 124 229,00

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	W tym:					
				Poniesione do końca 2013 roku, z tego:		Plan na 2014 rok, z tego:		Plan na 2015 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe razem			3 271 884,00	0,00	30 496,00	2 386 579,00	736 726,00	100 371,00	17 713,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		2 267 050,00	0,00	30 496,00	1 726 622,00	391 849,00	100 371,00	17 713,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		267 050,00	0,00	0,00	126 622,00	22 345,00	100 371,00	17 713,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 6067, 6069	267 050,00	0,00	0,00	126 622,00	22 345,00	100 371,00	17 713,00
2.	Działanie 5.2: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna: słoneczna)		2 000 000,00	0,00	30 496,00	1 600 000,00	369 504,00		
2,1	Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	900, 90005, 6057, 6059	2 000 000,00		30 496,00	1 600 000,00	369 504,00		
II	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		682 363,00	0,00	0,00	385 857,00	296 506,00		

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		682 363,00	0,00	0,00	385 857,00	296 506,00		
1.1	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754, 75412 oraz 801, 80101,6050, 6057, 6059	682 363,00	0,00	0,00	385 857,00	296 506,00		
III	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		
Wydatki bieżące razem			1 113 587,00	224 187,00	39 747,00	655 095,00	175 394,00	16 289,00	2 875,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 289,00	2 875,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 289,00	2 875,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095,4707,4709	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 289,00	2 875,00
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		739 450,00	224 187,00	39 747,00	404 193,00	71 323,00		

1.	Priorytet IX Rozwój wyszktałcenia i kompetencji w regionach		452 287,00	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		452 287,00	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		
III.	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		354 973,00	0,00	0,00	250 902,00	104 071,00		
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		354 973,00	0,00	0,00	250 902,00	104 071,00		
1.1.	Operacja: Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów	750-75075, 754- 75412	277 422,00			193 846,00	83 576,00		
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		
Razem:			4 385 471,00	224 187,00	70 243,00	3 041 674,00	912 120,00	116 660,00	20 588,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 813 139,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	24 986,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 600 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 893 285,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	294 868,00
Rozchody ogółem:			934 925,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	149 435,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	785 490,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	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 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			
600	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego			150 000,00
801	80104	Miasto Augustów			27 612,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	463 417,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	339 318,00		0,00
Razem			802 735,00	0,00	177 612,00
Jednostki nienależące 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			802 735,00	0,00	232 612,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany w planie dochodów

- w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 przyjmuje się kwotę 5.000zł tytułem pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego do OSP Kolnica
- w dziale 720 – informatyka, rozdziale 72095 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 101.530zł z tytułu płatności na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Zgodnie z aneksem do umowy finansowanie projektu będzie przebiegało w IV kwartale 2014r oraz w I półroczu 2015 roku, a nie jak wcześniej planowano tylko w 2014 roku. W związku ze zmianami w umowie zmniejszono planowane płatności na wydatki bieżące dotyczące tego projektu. W roku bieżącym, zgodnie z aneksem, poniesiemy tylko koszty inwestycyjne w wysokości 148.967zł;
- w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85212 przyjmuje się kwotę 3.000zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z wpłat mieszkańców w związku z montażem paneli słonecznych zmniejsza się o kwotę 252.133zł, a środki z płatności na ten projekt o 2.608.528zł. Zgodnie z podpisaną umową, termin realizacji zadania to listopad 2014 r. Wniosek o płatność złożymy w grudniu, więc dofinansowanie otrzymamy dopiero w 2015 roku;
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 w wyniku przetargu zmniejsza się dotację o kwotę 15.150zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Augustów”.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2014:

- w dziale 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000zł tytułem pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup mundurów bojowych do OSP Kolnica ;
- w dziale 801 – oświata i wychowanie , rozdziale 80104 przeznacza się kwotę 2.612zł na dotację dla miasta Augustowa na dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Augustowa;
- w dziale 720 – informatyka, rozdziale 72095 dostosowuje się wydatki do aneksu w sprawie dofinansowania projektu 'Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” : wydatki majątkowe zwiększa się o 119.447zł. W roku bieżącym poniesiemy tylko wydatki majątkowe w łącznej kwocie 148.967zł.
- w dziale 801 – oświata i wychowanie , rozdziale 80101 kwotę 8.224zł zabezpieczoną na modernizację budynku gospodarczego przy SP w Necie przeznacza się na remont tego budynku;
- w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 zmiany dotyczą zadania „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w gminie Augustów”.

Otwarcie ofert na realizację tego zadania nastąpiło 24 lipca. Trwa procedura przetargowa. Z uwagi na konieczność zapewnienia przejściowego sfinansowania dotacji na to zadanie kredytem, urealnia się wartość tego zadania. Przyjmuje się, że nie przekroczy ona łącznie 2.000.000zł. W związku z czym zmniejsza się wydatki inwestycyjne finansowane środkami z Unii Europejskiej o kwotę 1.008.528zł a ze środków krajowych o kwotę 252.133zł. Przewidujemy, że w tym roku na to zadanie wydamy 1.969.504zł. Zmniejsza się środki w rozdziale 90015 przeznaczone na modernizację oświetlenia ulicznego o 22.667zł. - w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się planowaną dotację na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 17.500zł, a dla Biblioteki Publicznej o kwotę 7.992zł.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 2.878.214zł.