

Uchwała Nr IV/21/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2015.

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 480.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 512.915zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 1.794.523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **20.905.223,00zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 2.101.537,00zł,
 - dochody bieżące - 18.803.686,00zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.897.781,00zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 134.700,00 zł.
- 2) plan wydatków ogółem **20.518.664,00zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe – 3.300.361,00 zł,
 - wydatki bieżące - 17.218.303,00zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.897.781,00zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 576.800,00 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

Nadwyżkę budżetu w wysokości 386.559,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 386.559,00zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.814.608,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.201.167 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 1.000.000 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 23.481zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 480.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 500.000zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z tego: w dziale 750, rozdziale 75023 – 68.000zł oraz w dziale 900, rozdziale 90002 – 432.000zł.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 400.519,83zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.037,39 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 10.922,76zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.235,42zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.715,29zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 7.946,46zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.495,48zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 8.900,03zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 7.975,35zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.680,23zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.234,46zł
11. sołectwa Janówka kwotę 19.273,77zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 14.997,13zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 6.000,00 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.362,37zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.026,98zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 7.946,46zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.350,04zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 15.575,05zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.009,45zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.385,10zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.251,99zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.599,70zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.582,17zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.229,25zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 14.765,96zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 16.788,69zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 12.425,37zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.206,52zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.541,91zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 16.557,52zł
31. sołectwa Turówka kwotę 9.304,58zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 8.033,14 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 8.119,83 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 14.997,13zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 14.708,17zł
- 36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.338,68zł.**

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

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,
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. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 53.000,00 zł,
5. 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 7 do uchwały.

§ 14

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 2015 rok

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

Razem:	134 700,00	0,00	134 700,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 597 710,00	-480 00,00	4 117 710,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 118 600,00	-480 000,00	1 638 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	-480 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 500,00	512 915,00	1 824 415,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	480 000,00	480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	480 000,00	480 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00	32 915,00	1 332 915,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 300 000,00	32 915,00	1 332 915,00
Razem:				18 839 827,00	32 915,00	18 872 742,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	1 897 781,00	0,00	1 897 781,00
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	20.905.223,00zł
1) dochody majątkowe,	2.101.537,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.101.537,00zł
- 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	1.498.087,00zł
2) dochody bieżące	18.803.686zł
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	271.952,00zł

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

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

Razem:	576 800,00	0,00	576 800,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 031,00	1 794 523,00	2 527 554,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 794 523,00	1 794 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 379,00	128 379,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 332 915,00	1 332 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 229,00	333 229,00
Razem:				16 249 560,00	1 794 523,00	18 044 083,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	1 897 781,00	0,00	1 897 781,00
---------------	--------------	------	--------------

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	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:	20518664	17218303	13467488	9125946	4341542	907000	2617838	55977	0	170000	3300361	3300361	1747416	0

Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 258 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 800,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B	538 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	719 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 700,00
			Budowa przystanku w Jeziorkach	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Żarnowie Trzecim	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Promiski	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Świderek	4 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B	398 700,00
			Przebudowa dróg gminnych	300 000,00
720			Informatyka	81 272,00
	72095		Pozostała działalność	81 272,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 081,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	69 081,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 191,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	12 191,00
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	26 115,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 115,00
			Ułożenie kostki przed budynkiem Izby Regionalnej w Rutkach	26 115,00
801			Oświata i wychowanie	16 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 470,00
			Wykonanie monitoringu w SP w Netcie	16 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 004,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 794 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 379,00
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	128 379,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 915,00
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	1 332 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 229,00
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	333 229,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 481,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Rzepiski	8 207,00
			Wykonanie dokumentacji oraz oświetlenia od cmentarza do boiska przy Gimnazjum w Janówce	15 274,00
Razem				3 300 361,00

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 2014 roku	Plan na 2015 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe razem			2 117 163,00	160 096,00	1 875 795,00	1 401 996,00	473 799,00
1	RPO Województwa Podlaskiego, Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna słoneczna), Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	900, 90005. 6057, 6059, 6050- 128379zł	1 841 599,00	47 076,00	1 794 523,00	1 332 915,00	461 608,00
2	RPO Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 6067, 6069	275 564,00	113 020,00	81 272,00	69 081,00	12 191,00
Wydatki bieżące razem			147 872,00	35 918,00	55 977,00	47 580,00	8 397,00
1	RPO Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095,4707,4709,4217,4219	147 872,00	35 918,00	55 977,00	47 580,00	8 397,00
Razem:			2 265 035,00	196 014,00	1 931 772,00	1 449 576,00	482 196,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 814 608,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	53 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 761 608,00
Rozchody ogółem:			2 201 167,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	53 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,	992	2 148 167,00
	w tym: spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 300 000,00

**Dotacje udzielone w 2015 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Miasto Augustów			38 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	455 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	354 000,00		0,00
Razem			809 000,00	0,00	38 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń 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			809 000,00	0,00	98 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów:

Zwiększenie dochodów o kwotę 32.915zł dotyczy płatności na projekt „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywne źródło ciepła w Gminie Augustów” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 480.000zł przenosi się z działu 756, rozdziału 75616 do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002 – gospodarka odpadami).

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015:

- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z realizowanym w 2014 roku projektem „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywne źródło ciepła w Gminie Augustów” zwiększa się wydatki budżetu na opłacenie faktur za wykonanie instalacji solarnych oraz na nadzór inwestycyjny w kwocie 1.794.523zł.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu gminy na rok 2015 do kwoty 386.559zł.