

**Uchwała Nr V/34/2015**  
**Rady Gminy Augustów**  
z dnia 27 lutego 2015 roku  
**w sprawie zmian w budżecie 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 53.585zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 53.585zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

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.

**§ 3**

- 1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 2.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 4**

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

**§ 5**

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 4.

**§ 6**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

**§ 7**

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, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## **§ 8**

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 Jezioraki 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.

## **§ 9**

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

## **§ 10**

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.

#### **§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 12**

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

#### **§ 13**

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.**

<b>Razem:</b>	134 700,00	0,00	134 700,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 117 710,00</b>	<b>38 656,00</b>	<b>4 156 366,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 300 000,00	38 656,00	1 338 656,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 000,00	38 656,00	1 338 656,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 379 687,00</b>	<b>- 53 585,00</b>	<b>11 326 102,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 338 694,00	- 53 585,00	6 285 109,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 338 694,00	- 53 585,00	6 285 109,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 010,00</b>	<b>14 474,00</b>	<b>254 484,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 380,00	4 187,00	100 567,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 380,00	4 187,00	100 567,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 280,00	10 287,00	100 567,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 280,00	10 287,00	100 567,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>314 700,00</b>	<b>455,00</b>	<b>315 155,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	455,00	5 455,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,00	70,00
		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	385,00	385,00
<b>Razem:</b>				18 872 742,00	0,00	18 872 742,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	1 897 781,00	0,00	1 897 781,00
---------------	--------------	------	--------------

<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>20.905.223,00zł</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>2.101.537,00zł</b>
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
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>18.803.686zł</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	271.952,00zł

### Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 258 500,00</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>81 272,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 115,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 470,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 470,00
			Wykonanie monitoringu w SP w Netcie	16 470,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 818 004,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>3 300 361,00</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				
				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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 814 608,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 201 167,00</b>
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



## Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami

### Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>0490</b>	<b>480 000,00</b>

### Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>750</b>			<b>68 000,00</b>
	75023		68 000,00
		4010	52 830,00
		4040	4 051,00
		4110	9 726,00
		4120	1 393,00
<b>900</b>			<b>432 000,00</b>
	90002		432 000,00
		4300	431 000,00
		4700	1 000,00
<b>Razem</b>			<b>500 000,00</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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
<b>Razem</b>			<b>809 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			25 000,00
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>60 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>809 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **Zmiany planowanych dochodów:**

Pismem Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.5.2015 o ostatecznych kwotach subwencji na 2015 r. zmniejszono część oświatową subwencji o kwotę 53.585zł. Po zmianie część oświatowa subwencji wynosi 6.285.109zł.

Zwiększenie dochodów o 53.585zł dotyczy:

- dotacji przedszkolnej w łącznej kwocie 14.474zł, z tego w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4.187zł i w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 10.287zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku 2013 wraz z odsetkami w łącznej kwocie 455zł (rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)
- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 38.656zł (rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.