

Uchwała Nr VI/37/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 26 marca 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 603.450zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 164.561zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 538.800zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 323.483zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **20.463.834,00zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 1.524,705,00zł,
- dochody bieżące - 18.939.129,00zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.897.781,00zł;

- 2) plan wydatków ogółem **20.300.847,00zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 2.957.380,00 zł,
- wydatki bieżące - 17.343.467,00zł,
 - 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 38.000,00 zł.

§ 4

- 1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 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 162.987,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 162.987,00zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.038.180,00 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 53.520zł 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 6.

§ 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 7.

§ 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 8 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.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	134 700,00	- 134 700,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 700,00	- 134 700,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 700,00	- 134 700,00	0,00
Razem:				134 700,00	- 134 700,00	0,00

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	81 084,00	82 884,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	81 084,00	81 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 084,00	81 084,00
600			Transport i łączność	468 750,00	- 468 750,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	269 400,00	- 269 400,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	269 400,00	- 269 400,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	199 350,00	- 199 350,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	199 350,00	- 199 350,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 346,00	12 692,00	101 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 346,00	12 692,00	101 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 692,00	12 692,00
750			Administracja publiczna	9 176,00	16 917,00	26 093,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 917,00	16 917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 917,00	16 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 868,00	51 163,00	236 031,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 868,00	51 163,00	236 031,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	184 868,00	24 545,00	209 413,00

		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	0,00	26 618,00	26 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 415,00	2 705,00	1 827 120,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 332 915,00	2 705,00	1 335 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 705,00	2 705,00
Razem:				18 870 242,00	- 304 189,00	18 566 053,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

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

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	20.463.834,00zł
1) dochody majątkowe,	1.524.705,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.524.705,00zł
- 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	1.524.705,00zł
2) dochody bieżące	18.939.129,00zł
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	296.497,00zł

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	538 800,00	- 538 800,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538 800,00	- 538 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 800,00	- 538 800,00	0,00
Razem:				576 800,00	- 538 800,00	38 000,00

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 002,00	100 000,00	179 002,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 002,00	100 000,00	131 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	1 284 700,00	57 300,00	1 342 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 284 700,00	57 300,00	1 342 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 700,00	57 300,00	777 000,00
750			Administracja publiczna	2 044 202,00	17 400,00	2 061 602,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	17 400,00	20 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 400,00	11 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 417,00	85 374,00	313 791,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 717,00	85 374,00	312 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 058,00	7 396,00	68 454,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 545,00	24 545,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 914,00	13 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 618,00	26 618,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 901,00	11 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 074,00	24 000,00	2 556 074,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 794 523,00	24 000,00	1 818 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	39 409,00	859 409,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 000,00	39 409,00	503 409,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	39 409,00	494 409,00
Razem:				18 041 583,00	323 483,00	18 365 066,00

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:	20300847	17343467	13500164	9125928	4374236	946409	2615058	111836	0	170000	2957380	2957380	1785935	0

Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Netcie.	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Rutkach.	50 000,00
600			Transport i łączność	777 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	777 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 000,00
			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 drogi Turówka - Rutki Stare w miejscowości Turówka	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102625B - Janówka - Mikołajówek 840m	125 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102640B Bargłów - Netta dł. 1140m	226 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102649B przez wieś Promiski	190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruska Wielka	35 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorki - granica gminy	30 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Netta Druga - kolonie	15 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Netta Pierwsza - Droga krajowa nr 61	30 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rutki Nowe - granica	30 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rutki Stare - Ginie	30 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Żarnowo Trzecie - kol. Jeziorki	30 000,00
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	64 634,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 115,00

			Ułożenie kostki przed budynkiem Izby Regionalnej w Rutkach	26 115,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 618,00
			Zakup atlasu w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"	19 278,00
			Zakup nagrzewnicy olejowej do Pruski Wielkiej w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"	2 800,00
			Zakup sprzętu monitoringowego w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"	4 540,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 901,00
			Zakup atlasu w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"	8 619,00
			Zakup nagrzewnicy olejowej do Pruski Wielkiej w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"	1 252,00
			Zakup sprzętu monitoringowego w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"	2 030,00
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				2 957 380,00

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			2 155 682,00	160 096,00	1 914 314,00	1 428 614,00	485 700,00
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
3.	PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” Projekt: Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów:	754.75412,6067,6069	38 519,00	0,00	38 519,00	26 618,00	11 901,00
Wydatki bieżące razem			203 731,00	35 918,00	111 836,00	72 125,00	39 711,00
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
2.	PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” Projekt: Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów:	754, 75412, 4217, 4219; 750, 75075, 4219, 4309	55 859,00	0,00	55 859,00	24 545,00	31 314,00
Razem:			2 359 413,00	196 014,00	2 026 150,00	1 500 739,00	525 411,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 038 180,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	138 263,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 899 917,00
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	Splaty 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
900	90002	0490	480 000,00

Plan wydatków na 2015 rok

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

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	494 409,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	354 000,00		0,00
Razem			848 409,00	0,00	38 000,00
Jednostki nienależące 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			848 409,00	0,00	98 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów:

Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 603.450zł dotyczy dotacji z budżetu państwa oraz dotacji z Powiatu Augustowskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.; „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B”. Zadanie to miało być realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Projekt nie będzie realizowany.

Zwiększenie dochodów dotyczy:

- płatności na projekt „Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów” w kwocie 51.163zł. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013. W ramach tego projektu remizy OSP w Netcie, Jabłońskich, Prusce Wielkiej zostaną wyposażone m.in. w sprzęt sportowy (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne) .
- tytułem zwrotu wydatków poniesionych w latach 2010 i 2011 zwiększamy dochody o 113.398zł , z tego w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 81.084zł, dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 12.692zł, dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin – 16.917zł, dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 2.705zł.

Zmiany planowanych wydatków:

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe rezygnuje się z zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B” o wartości 538.800zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się planowane wydatki o 100.000zł na „Opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Netcie- 50.000zł i w Rutkach – 50.000zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o 57.300zł. Środki ujęte w budżecie na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg w kwocie 756.000zł przeznacza na:

- przebudowę drogi gminnej nr 102625B Janówka – Mikołajówek – 840m (125.000zł);
- przebudowę drogi gminnej nr 102640B Bargłów – Netta dl. 1140M (226.000zł);
- przebudowę drogi gminnej nr 102649B przez wieś Promiski (190.000zł);
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pruska Wielka (35.000zł);
- przebudowę drogi w miejscowości Jezioroki – granica gminy (30.000zł);
- przebudowę drogi w miejscowości Netta Druga – kolonie (15.000zł);
- przebudowę drogi w miejscowości Netta Pierwsza – droga krajowa nr 61 (30.000zł);
- przebudowę drogi w miejscowości Rutki Nowe – granica (30.000zł);
- przebudowę drogi w miejscowości Rutki Stare – Ginie (30.000zł);
- przebudowę drogi Turówka – Rutki Stare w miejscowości Turówka (15.000zł);
- przebudowę drogi w miejscowości Żarnowo Trzecie – kol. Jezioroki (30.000zł).

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 17.400zł przeznacza na projekt „Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów” . W ramach tego projektu zostanie opracowany i wydany folder, zostaną zakupione stroje dla zespołu – kapeli, stroje twórczyniom ludowym oraz stroje promocyjne.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412- Ochotnicze straże

pożarne, w ramach projektu „Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów” do remiz zostanie zakupiony m.in. sprzęt sportowy, laptopy oraz wykonany monitoring w Rutkach za kwotę 76.978zł. Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt sportowy do Rutek oraz będą wykonane tablice pamiątkowe za łączną kwotę 8.396zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę 24.000zł przeznacza na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się dotację na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie o kwotę 39.409zł na dostosowanie budynku GOK do wymogów ppoż, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

W wyniku wprowadzonych zmian nadwyżka budżetu wynosi 162.987,00 zł.