

Uchwała Nr IX/57/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 października 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 2013r. , 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 479.810,02zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 462.938,02zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 355.813,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 210.879,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **22.675.876,69zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 2.217.210,88zł,
 - dochody bieżące - 20.458.665,81zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.073.333,21zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 711.218,02zł,
 - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnego – 21.600,00zł
- 2) plan wydatków ogółem **22.754.827,23zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe – 4.027.657,02 zł,
 - wydatki bieżące - 18.727.170,21zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.073.333,21zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.066.709,02zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnego – 29.520,00zł

§ 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

Deficyt budżetu w wysokości 78.950,54 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 78.950,54zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.280.117,54 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 61.805 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 43.520zł 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 planowanych dochodów na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Razem:	21 600,00	0,00	21 600,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	80 820,00	338 924,00	419 744,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 820,00	338 924,00	419 744,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 820,00	- 80 820,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	419 744,00	419 744,00
630			Turystyka	43 194,02	0,00	43 194,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 194,02	- 43 194,02	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 194,02	- 43 194,02	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	43 194,02	43 194,02
		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	43 194,02	43 194,02
Razem:				372 294,02	338 924,00	711 218,02

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	468 750,00	- 355 796,00	112 954,00
	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	- 86 396,00	112 954,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	199 350,00	- 86 396,00	112 954,00
Razem:				19 225 521,46	- 355 796,00	18 869 725,46

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	3 073 333,21	0,00	3 073 333,21
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	22.675.876,69zł
1) dochody majątkowe,	2.217.210,88zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.217.210,88zł
- 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	1.565.100,02zł
2) dochody bieżące	20.458.665,81zł
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	304.296,00zł

Zmiany planowanych wydatków na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Razem:	29 520,00	0,00	29 520,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	937 500,00	- 144 934,00	792 566,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538 800,00	27 856,00	566 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 800,00	- 119 055,00	419 745,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	146 911,00	146 911,00
	60016		Drogi publiczne gminne	398 700,00	- 172 790,00	225 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 700,00	- 172 790,00	225 910,00
630			Turystyka	43 194,02	0,00	43 194,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 194,02	- 43 194,02	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 194,02	- 43 194,02	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	43 194,02	43 194,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 194,02	43 194,02
Razem:				1 211 643,02	- 144 934,00	1 066 709,02

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 655 298,00	7 380,00	9 662 678,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 479 564,00	5 500,00	5 485 064,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
	80110		Gimnazja	2 067 313,00	1 880,00	2 069 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 352,00	- 5 500,00	161 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	7 380,00	18 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 235,00	- 7 380,00	2 407 855,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 271,00	- 7 380,00	211 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 894,00	10 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 541,00	- 15 274,00	35 267,00
Razem:				18 585 265,00	0,00	18 585 265,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	3 073 333,21	0,00	3 073 333,21
---------------	--------------	------	--------------

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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:	22754827,23	18727170,21	14425098,21	9261909,96	5163188,25	994509	3016970	120593	0	170000	4027657,02	4027657,02	1825372,02	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.	51 660,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Rutkach.	48 340,00
600			Transport i łączność	1 460 325,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 745,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B	419 745,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 580,00
			Budowa drogi i mostu przez rzekę Netta w rejonie śluzy Borki na kanale Augustowskim	8 610,00
			Budowa przystanku w Jeziorkach	7 000,00
			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	225 910,00
			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
			Regulacja pasa drogowego w miejscowości Świderek	27 060,00
630			Turystyka	43 194,02
	63095		Pozostała działalność	43 194,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 194,02
			Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	43 194,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 674,00
			Dostawa i montaż karuzeli platformowej	4 674,00
			Opracowanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją istniejącego budynku w Janówce	7 000,00
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	91 567,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 615,00
			Opracowanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją istniejącego budynku OSP w Prusce Wielkiej	5 000,00
			Roboty wykończeniowe remizy OSP Jeziorki	5 000,00
			Ułożenie kostki przed budynkiem Izby Regionalnej w Rutkach	26 115,00
			Wykonanie monitoringu remizy w Necie Drugiej	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 190,00
			Zakup agregatu prądowłórczego do OSP Pruska	5 190,00
			Zakup sprzętu do ochrony zdrowia i życia w gminie Augustów	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 819,00
			Zakup atlasu w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"	19 279,00
			Zakup sprzętu monitoringowego w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"	4 540,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 943,00
			Zakup atlasu w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"	8 913,00
			Zakup sprzętu monitoringowego w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"	2 030,00
801			Oświata i wychowanie	291 303,00
	80101		Szkoły podstawowe	291 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 803,00
			Budowa magazynku sportowego w Zespole Szkół w Białobrzegach	196 333,00
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej kompleksowej termomodernizacji budynków szkół w Necie i Kolnicy	58 000,00
			Wykonanie monitoringu w SP w Janówce	10 000,00
			Wykonanie monitoringu w SP w Necie	16 470,00
			Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Rutkach	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup urządzenia do czyszczenia podłogi na sali gimnastycznej	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 411,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 666 144,00
		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	35 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 267,00
			Budowa i rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Augustów, obręb Kolnica	27 060,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Rzepiski	8 207,00
Razem				3 880 746,02

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			2 066 740,02	160 096,00	1 825 372,02	1 469 009,02	356 363,00
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,	1 713 220,00	47 076,00	1 666 144,00	1 332 915,00	333 229,00
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:	754.75412,6067,6 069	34 762,00	0,00	34 762,00	23 819,00	10 943,00
4.	PO Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013 Projekt: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” (udział Gminy Augustów)	630, 63095, 6057	43 194,02	0,00	43 194,02	43 194,02	0,00
Wydatki bieżące razem			212 488,00	35 918,00	120 593,00	79 924,00	40 669,00
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	59 616,00	0,00	59 616,00	27 344,00	32 272,00
3.	PO RYBY Projekt „Biała niedziela”	851, 85195, 4307	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem:			2 279 228,02	196 014,00	1 945 965,02	1 548 933,02	397 032,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 280 117,54
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	179 489,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 100 628,54
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

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 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			
801	80104	Miasto Augustów			86 100,00
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	86 100,00
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	146 100,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów:

W związku ze zmianą sposobu finansowania inwestycji „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B” oraz w wyniku przeprowadzonego przetargu na to zadanie plan dochodów zwiększa się o kwotę 419.744zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie ww. zadania, a zmniejsza się o 80.820zł z tytułu pomocy finansowej (rozdział 60014), którą miał udzielić Powiat Augustowski oraz o kwotę 355.796zł z tytułu dotacji z budżetu państwa (rozdział 60014 oraz rozdział 60016).

Środki w kwocie 43.194,02zł na projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” przyjmuje się w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostałe zadania. Zadanie to ujęto wcześniej w rozdziale 63003.

Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność, w związku z przeprowadzonym przetargiem oraz zmianą sposobu finansowania inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B” w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się wydatki o 119.055zł oraz wprowadza się dotacje celową, którą udzielimy Powiatowi Augustowskiemu tytułem pomocy finansowej w kwocie 146.911zł, a w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki o 172.790zł. Aktualna wartość tego zadania to 645.653,59zł, w tym doga powiatowa – 419.744,05zł i droga gminna 225.909,54zł.

W dziale 630 – Turystyka, finansowanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” zostanie ujęte w rozdziale 63095 – Pozostała działalność, a nie jak wcześniej przyjęto w rozdziale 63003.

W związku z korektą funduszu sołeckiego wsi Janówka na rok 2015 środki w kwocie 7.380zł przeznacza na wyrównanie terenu przy gimnazjum w Janówce (rozdział 80110) oraz kwotę 7.894zł na zakup lamp oświetleniowych (rozdział 90015).

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki inwestycyjne o 5.500zł na zakup urządzenia do czyszczenia podłogi na sali gimnastycznej w Białobrzegach.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 78.950,54zł.