

Uchwała Nr X/72/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 21 grudnia 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 2015 r. poz.1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1., art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust.3 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. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 163.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 160.956zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **22.676.073,69zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 2.101.254,88zł,
 - dochody bieżące - 20.574.818,81zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.068.333,21zł;
 - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 714.218,02 zł,
 - 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 **22.755.024,23zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe – 4.033.457,02 zł,
 - wydatki bieżące - 18.721.567,21zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.068.333,21zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.077.909,02 zł,
 - 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 517.400zł 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				711 218,02	3 000,00	714 218,02

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 884,00	3 486,00	86 370,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	3 486,00	5 286,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	3 486,00	5 286,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 038,00	4 700,00	105 738,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 038,00	4 700,00	105 738,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	4 700,00	74 700,00
750			Administracja publiczna	26 093,00	65 515,00	91 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 917,00	61 878,00	78 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 917,00	61 878,00	78 795,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	3 637,00	3 837,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	3 637,00	3 737,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 156 366,00	24 364,00	4 180 730,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 082 400,00	- 45 000,00	1 037 400,00
		0330	Podatek leśny	190 000,00	- 45 000,00	145 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 600,00	49 140,00	1 687 740,00

		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	10 000,00	390 000,00
		0320	Podatek rolny	1 110 000,00	35 000,00	1 145 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	4 140,00	84 140,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 610,00	20 224,00	116 834,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	9 529,00	23 529,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 610,00	10 695,00	14 305,00
758			Różne rozliczenia	11 339 168,46	17 000,00	11 356 168,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 287,46	17 000,00	135 287,46
		0920	Pozostałe odsetki	29 093,00	17 000,00	46 093,00
852			Pomoc społeczna	506 796,00	891,00	507 687,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 807,00	891,00	6 698,00
		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	725,00	891,00	1 616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 120,00	- 115 956,00	1 711 164,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 335 620,00	- 115 956,00	1 219 664,00
		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	1 332 915,00	- 115 956,00	1 216 959,00
Razem:				18 871 922,46	0,00	18 871 922,46

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	3 068 333,21	0,00	3 068 333,21
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	22.676.073,69zł
1) dochody majątkowe,	2.101.254,88zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.101.254,88zł
- 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	1.449.144,02zł
2) dochody bieżące	20.574.818,81zł
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00	3 500,00	11 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 600,00	3 500,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 500,00	11 100,00
Razem:				1 074 409,02	3 500,00	1 077 909,02

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 194,00	- 500,00	353 694,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 364,00	- 500,00	349 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 622,00	- 500,00	10 122,00
Razem:				18 579 762,00	- 500,00	18 579 262,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	3 068 333,21	0,00	3 068 333,21
---------------	--------------	------	--------------

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	wypłaty 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:	22755024,23	18721567,21	14407309,21	9253893,96	5153415,25	1002209	3021456	120593	0	170000	4033457,02	4033457,02	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 prądotwórczego 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	297 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 603,00
			Budowa magazynku sportowego w Zespole Szkół w Białobrzegach	202 133,00
			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				3 886 546,02

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			1 985 468,02	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	194 292,00	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	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			156 511,00	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	91 895,00	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:			2 141 979,02	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	2100 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			449 400,00
	90002		449 400,00
		4210	27 394,00
		4300	420 606,00
		4700	1 400,00
Razem			517 400,00

**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			
754	75406	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku			2 000,00
801	80104	Miasto Augustów			93 800,00
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	95 800,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędów 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	155 800,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów:

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 3.000zł w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Augustowskiego dla OSP Jeziorki na wykonanie ogrzewania garażu (1.000zł) oraz dla OSP Jabłońskie na zakup opon zimowych do samochodu ratowniczego (2.000zł).

W celu urealnienia planowanych dochodów budżetu zmniejsza się planowane dochody o 160.956zł z tytułu podatku leśnego (dział 756, rozdział 75615) oraz z tytułu płatności na projekt realizowany z udziałem środków z UE (dział 900, rozdział 90005) oraz zwiększa się planowane dochody o kwotę 160.956zł w tym:

- z tytułu czynszu za obwoły łowieckie – 3.486zł (dział 010, rozdział 01095),
- z tytułu pozostałych czynszów – 4.700zł (dział 700, rozdział 70005),
- z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich – 61.878zł (dział 750, rozdział 75023),
- z tytułu różnych opłat – 3.637zł (dział 750, rozdział 75095),
- z tytułu podatków: od nieruchomości – 10.000zł, rolnego – 35.000zł i od czynności cywilnoprawnych – 4.140zł (dział 756, rozdział 75616),
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 9.529zł oraz z tytułu opłat za zajęcie dróg gminnych – 10.695zł (dział 756, rozdział 75618);
- z tytułu odsetek bankowych – 17.000zł (dział 758, rozdział 75814),
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich – 891 zł (dział 852, rozdział 85212).

Zmiany planowanych wydatków:

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 3.000zł w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zakup nagrzewnicy do garażu OSP Jeziorki (1.000zł) oraz na zakup opon zimowych do samochodu ratowniczego do OSP Jabłońskie (2.000zł).

Przeniesienie wydatków

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 500zł przeznacza na zakup nagrzewnicy do garażu OSP Jeziorki.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu pozostał bez zmiany.