

**Uchwała Nr XI/85/2016**  
**Rady Gminy Augustów**  
z dnia 11 marca 2016 roku  
**w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 123,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 532.440,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 290.804 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmniejszyć planowane wydatki o 123.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **23.665.071zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 313.514,00zł,
- dochody bieżące - 23.351.557,00zł, w tym:
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 6.014.859,00zł;

2) plan wydatków ogółem **23.683.100,00zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 1.843.705,00 zł,
- wydatki bieżące - 21.839.395,00zł,
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 6.014.859,00zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25.000,00 zł.

**§ 4**

1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 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 18.029 zł, który 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 - 18.029zł.

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 866.196 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 848.167 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 500.000 zł;

**§ 8**

1. Ustala się dochody w kwocie 58.475 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.475 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 oraz wydatki w kwocie 14.844zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 500.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 550.035zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 9**

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 412.001,37zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.370,01 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 11.248,83zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.466,23zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.844,58zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.111,00zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.584,63zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 9.087,87zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 8.259,01zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.768,72zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.617,01zł
11. sołectwa Janówka kwotę 19.803,86zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.452,34zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 16.754,84 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.590,00zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.360,77.zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.259,00zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.676,00zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.192,40zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.456,05zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.574,45zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.610,00zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.666,97zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.643,847zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.508,78zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.363,53zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.228,45zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 12.788,14zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.259,01zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.814,98zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 16.843,64zł
31. sołectwa Komaszówka kwotę 8.466,23zł
32. sołectwa Uścianki kwotę 8.199,81 zł
33. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.452,34zł
34. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 15.126,72zł
35. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.551,33zł.

## **§ 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 500.000 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 w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
4. 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.

**Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Augustów  
Andrzej Kowalewski**

## Zmiany planowanych dochodów na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>532 440,00</b>	<b>- 532 440,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	532 440,00	- 532 440,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	532 440,00	- 532 440,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>317 800,00</b>	<b>123,00</b>	<b>317 923,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	123,00	223,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	1,00	1,00
		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	122,00	122,00
<b>Razem:</b>				18 182 529,00	- 532 317,00	17 650 212,00

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>	6 014 859,00	0,00	6 014 859,00
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>23.665.071,00zł</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>313.514,00zł</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	313.514,00zł
- 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	313.514,00zł
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>23.351.557,00zł</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	0,00zł

**Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Augustów  
Andrzej Kowalewski**

### Zmiany planowanych wydatków na 2016 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 000,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	- 120 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				120 000,00	- 95 000,00	25 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 677 862,00</b>	<b>67 119,00</b>	<b>1 744 981,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 677 862,00	67 119,00	1 744 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 3 000,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 726,00	70 119,00	1 242 845,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 294,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66 294,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 294,00	10 000,00	66 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 826,00</b>	<b>35 362,00</b>	<b>97 188,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 826,00	35 362,00	97 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 826,00	35 362,00	97 188,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>268 061,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>272 661,00</b>
	75406		Straż Graniczna	0,00	2 500,00	2 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 861,00	2 100,00	268 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 671,00	2 700,00	74 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 225,00	- 600,00	52 625,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 110 580,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>10 230 580,00</b>

	80104		Przedszkola	0,00	120 000,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>935 099,00</b>	<b>123,00</b>	<b>935 222,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	123,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 377,00	123,00	1 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				17 381 037,00	262 204,00	17 643 241,00

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>	6 014 859,00	0,00	6 014 859,00
---------------	--------------	------	--------------

### 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	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:	23683100	21839395	14153515	9568165,85	4585349,15	929000	6626880	0	0	130000	1843705	1843705	368841	0

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Augustów  
Andrzej Kowalewski

### Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 242 845,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 242 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 845,00
			Budowa przystanku w Jeziorkach	3 000,00
			Opracowanie dokumentacji na drogę Białobrzegi - Netta Pierwsza	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji na nawierzchnię asfaltową drogi gminnej we wsi Chomontowo	7 845,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Osowy Grąd	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Świderek	176 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Biernatki	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Promiski	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	60 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rutki Nowe - granica gminy	152 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Chomontowo - po granicy gminy	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Czarnucha - Góry	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Jeziorki - Kamionka	160 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Pierwsza - Netta Druga	176 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Nowe - Prawdziska	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Ginie	152 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Trokiele	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Turówka	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Żarnowo Drugie - Kościół	176 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 590,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,00
			Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i boiska w Kolnicy BSD	9 590,00
<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>52 625,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 625,00
			Modernizacja remizy OSP w Prusce Wielkiej - wykonanie sanitariatu	12 664,00
			Termoizolacja budynku OSP Topiłówka	16 944,00
			Ułożenie kostki przy Izbie Regionalnej w Rutkach	23 017,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>388 645,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	368 841,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 514,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	313 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 327,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	55 327,00
	80110		Gimnazja	19 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 804,00
			Wykonanie oświetlenia przy Gimnazjum w Janówce	19 804,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym w Biernatkach	25 000,00
Razem				1 818 705,00

**Wiceprzewodniczący**  
**Rady Gminy Augustów**  
**Andrzej Kowalewski**



**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 2015 roku	Plan na 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe			4 043 306,00	55 675,00	428 841,00	313 514,00	115 327,00	3 558 790,00	2 582 540,00	976 250,00
1	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	801, 80101, 6057, 6059	1 734 318,00	55 675,00	368 841,00	313 514,00	55 327,00	1 309 802,00	1 113 331,00	196 471,00
2	PROW: Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga prosta)	600, 60016, 6057, 6059, 6050 - w roku 2016 kwota 60.000	2 308 988,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2 248 988,00	1 469 209,00	779 779,00
Razem:			4 043 306,00	55 675,00	428 841,00	313 514,00	115 327,00	3 558 790,00	2 582 540,00	976 250,00

**Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Augustów  
Andrzej Kowalewski**

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>866 196,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	866 196,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>848 167,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	848 167,00

**Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Augustów  
Andrzej Kowalewski**

### **Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami**

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>0490</b>	<b>500 000,00</b>

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>750</b>			<b>74 235,00</b>
	75023		74 235,00
		4010	57 500,00
		4040	4 595,00
		4110	10 618,00
		4120	1 522,00
<b>900</b>			<b>475 800,00</b>
	90002		475 800,00
		4300	474 000,00
		4700	1 800,00
<b>Razem</b>			<b>550 035,00</b>

**Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Augustów  
Andrzej Kowalewski**

**Dotacje udzielone w 2016 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>			
754	75406	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku			2 500,00
851	85111	Powiat Augustowski			25 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	487 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	382 000,00		0,00
<b>Razem</b>			<b>869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>
<b>Jednostki nie należące 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>869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>

**Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Augustów  
Andrzej Kowalewski**

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **Zmiany planowanych dochodów:**

Zmniejsza się planowane dochody majątkowe o 532.440zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną nr 102627B Rutki Stare – Biernatki i drogę gminną 102629B Rutki Stare – Ginie” ponieważ nasz wniosek nie uzyskał dofinansowania w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

Zwiększa się planowane dochody o 123zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami w roku 2015.

### **Zmiany planowanych wydatków:**

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, wprowadza się zadania inwestycyjne o łącznej wartości 1.135.000zł, w tym:

a) na przebudowę dróg gminnych

- przez wieś Osowy Grąd - 15.000zł,
- przez wieś Świderek – 176.000zł,
- przez wieś Promiski – 20.000zł,
- w miejscowości Rutki Nowe – granica gminy - 152.000zł;

b) na przebudowę odcinków następujących dróg gminnych:

- Rutki Stare – Biernatki - 30.000zł,
- Chomontowo – po granicy gminy - 15.000 zł,
- Czarnucha – Góry - 15.000zł,
- Jeziorki -Kamionka - 160.000zł,
- Netta Pierwsza - Netta Druga - 176.000zł,
- Rutki Nowe – Prawdziska - 15.000 zł,
- Rutki Stare - Ginie - 152.000zł,
- Rutki Stare \_ Trokiele - 15.000zł,
- we wsi Turówka - 15.000 zł,
- Żarnowo Drugie – Kościół - 176.000zł;

c) na budowę przystanku w Jeziorkach – 3.000zł.

W związku z brakiem dofinansowania z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” zmniejsza się wydatki inwestycyjne wysokości 1.064.881zł przeznaczone na zadanie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną nr 102627B Rutki Stare – Biernatki i drogę gminną 102629B Rutki Stare – Ginie”.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 o kwotę 70.119zł.

Ponadto środki w kwocie 100.000zł ujęte dotychczas w budżecie na zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji na drogę Białobrzegi – Żarnowo Drugie i Białobrzegi – Netta Pierwsza” zostają rozdzielone na dwa zadania:

”Opracowanie dokumentacji na drogę Białobrzegi – Netta Pierwsza” o wartości 40.000zł oraz

„Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta)” o wartości 60.000zł. Przebudowa drogi Prostej realizowana będzie w latach 2016 – 2017. W roku 2016 opłacimy faktury za sporządzenie dokumentacji na to zadanie, a wykonanie zadania nastąpi w roku 2017. W marcu tego roku zostanie złożony wniosek na dofinansowanie tego zadania ze środków Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich. Szacuje się, że wartość tego zadania, łącznie z dokumentacją, wyniesie 2.308.988zł. Dofinansowanie z UE w roku 2017 wyniesie 63,63% wartości zadania.

W dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa , rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 10.000zł przeznacza na sporządzenie kosztorysu remontu budynku gminnego położonego w Janówce. W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się wydatki o 35.362zł na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdziale 75406 – Straż Graniczna kwotę 2.500zł przeznacza na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do Placówki Straży Granicznej w Augustowie;

– rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki bieżące o 2.700zł na zakup wyposażenia do remizy OSP w Prusce Wielkiej i jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe o 2.700zł przeznaczone na Modernizację remizy OSP w Prusce Wielkiej (zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego). Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 2.100zł na zadanie Termoizolacja budynku OSP w Topiłowie. Ww. zmiany powodują zmniejszenie planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 600zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdziale 80104 – Przedszkola kwotę 120.000zł przenosi się z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania własne. Środki przeznaczone są na opłatę dla miasta Augustowa za dzieci mieszkające na terenie gminy Augustów i uczęszczające do przedszkoli miejskich.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne , kwotę 25.000zł przeznacza na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej do szpitala w Augustowie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się wydatki o 123zł na dodatki mieszkaniowe.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, kwotę 25.000zł przeznacza na opracowanie dokumentacji na budowę budynku przy boisku w Biernatkach w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Biernatkach”.

**Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Augustów  
Andrzej Kowalewski**