



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lipca 2014 r.

Poz. 2612

UCHWAŁA NR XXVI/220/2014 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 621.638 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 704.770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 335.958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 348.124 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 24.379.314,60 zł, z tego:

- dochody majątkowe - 4.599.369 zł,

- dochody bieżące - 19.779.945,60 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.803.392,60 zł;

2) plan wydatków ogółem 25.657.528,60 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 6.296.334 zł,

- wydatki bieżące - 19.361.194,60 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.803.392,60 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 175.000 zł.

§ 4. 1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 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 1.278.214 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w kwocie – 313.385 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 964.829 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.063.704 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 785.490 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 313.385 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 59.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.050 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 906.669 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 381.201 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.044 zł,
2. sołectwa Biernatki kwotę 10.793 zł,
3. sołectwa Bór kwotę 8.282 zł,
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.734 zł,
5. sołectwa Czarnucha kwotę 7.994 zł,
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.513 zł,
7. sołectwa Gliniski kwotę 8.801 zł,
8. sołectwa Grabowo kwotę 7.994 zł,
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.580 zł,
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.216zł,
11. sołectwa Janówka kwotę 19.247 zł,
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.034 zł,
13. sołectwo Kolnica kwotę 15.987 zł,
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.436 zł,
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.071 zł,
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.022 zł,
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.101 zł,
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 15.611 zł,
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.081 zł,
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.399 zł,
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.091 zł,
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.705 zł,
23. sołectwa Promiski kwotę 8.484 zł,
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.129 zł,

25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 14.804 zł,
26. sołectwa Rzepiski kwotę 8.340 zł,
27. sołectwa Świderek kwotę 7.532 zł,
28. sołectwa Topiłówka kwotę 16.362 zł,
29. sołectwa Turówka kwotę 9.350 zł,
30. sołectwa Komaszówka kwotę 8.022 zł,
31. sołectwa Uścianki kwotę 8.224 zł,
32. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.150 zł,
33. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 14.746 zł,
34. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.322 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. 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,
- b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 313.385 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. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.563 zł.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/220/2014

Rady Gminy Augustów

z dnia 17 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok

Rodzaj: Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 179,00	50 000,00	381 179,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 379,00	50 000,00	379 379,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 407,00	50 000,00	99 407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 838,00	1 260,00	322 098,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 838,00	1 260,00	322 098,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 260,00	1 260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 456 894,00	16 091,00	4 472 985,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 418,00	16 091,00	99 509,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	16 091,00	16 091,00
758			Różne rozliczenia	10 898 195,00	13 909,00	10 912 104,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	13 909,00	31 909,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	13 909,00	31 909,00
801			Oświata i wychowanie	318 982,00	1 873,00	320 855,00
	80101		Szkoły podstawowe	126 645,00	1 873,00	128 518,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 873,00	1 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 071,00	-1,00	3 498 070,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 230 166,00	-1,00	3 230 165,00
		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	2 610 248,00	- 1 720,00	2 608 528,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	619 918,00	- 619 918,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	621 637,00	621 637,00
Razem:				21 492 790,00	83 132,00	21 575 922,00

Rodzaj: Zadania zlecone

Razem:				2 803 392,60	0,00	2 803 392,60
--------	--	--	--	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	24.379 314,60zł
1) dochody majątkowe,	4.599 369,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.599 369,00zł
- 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	3.963 585,00zł
2) dochody bieżące	19.779 945,60zł
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	750.760,00zł

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/220/2014

Rady Gminy Augustów

z dnia 17 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok

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

Razem:	175 000,00	0,00	175 000,00
--------	------------	------	------------

Rodzaj: Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 513 406,00	32 800,00	1 546 206,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 406,00	32 800,00	1 546 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 022,00	32 800,00	999 822,00
750			Administracja publiczna	2 005 511,00	11 088,00	2 016 599,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 120,00	11 088,00	80 208,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 430,00	8 976,00	56 406,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 190,00	2 112,00	18 302,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 803,00	-66 644,00	1 121 159,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 186 103,00	-66 644,00	1 119 459,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	627,00	627,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	111,00	111,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 666,00	3 666,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	647,00	647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 449,00	1 260,00	87 709,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 626,00	18 564,00	28 190,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	8 300,00	12 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 644,00	- 30 000,00	58 644,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	161 923,00	161 923,00

		4279	Zakup usług remontowych	0,00	72 390,00	72 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 838,00	- 304 238,00	129 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 433 562,00	11 873,00	9 445 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 363 492,00	11 873,00	5 375 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 447,00	1 873,00	186 320,00
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 224,00	10 000,00	27 224,00
			Ochrona zdrowia	59 000,00	23 050,00	82 050,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	23 050,00	76 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	5 000,00	5 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	18 050,00	46 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 544 914,00	-1,00	4 544 913,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 230 166,00	-1,00	3 230 165,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 248,00	-1 720,00	2 608 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 918,00	1 719,00	621 637,00
Razem:				22 666 970,00	12 166,00	22 679 136,00

Rodzaj: Zadania zlecone

Razem:	2 803 392,60	0,00	2 803 392,60
--------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	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:	
				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:	25 657 528,6	19 361 194,6	13 994 939,6	9 111 997,1	4 882 942,5	1 032 735	3 036 339	1 087 181	0	210 000	6 296 334	6 296 334	4 140 519	0		

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/220/2014Rady Gminy Augustów
z dnia 17 czerwca 2014 r.**Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 379,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 379,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	329 379,00
600			Transport i łączność	999 822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	999 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 822,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Grabowo - Ginie	129 200,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Folwark - Kanał Augustowski	180 100,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Pruska Wielka - Mazurki	177 800,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Biernatki - Wójtowskie Włoki	204 500,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Komaszówce	90 400,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Gliniski	187 800,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Jezioroki - Kamionka Nowa	8 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej przez wieś Mikołajówek	8 022,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Mazurki	4 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Netta Folwark	10 000,00
720			Informatyka	29 520,00
	72095		Pozostała działalność	29 520,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00
			Zakup serwerów w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	25 092,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00
			Zakup serwerów w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	4 428,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 947,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	579 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 600,00
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	69 000,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	20 000,00
			Zakup pieca co do remizy OSP w Jeziorkach	5 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 212,00
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	198 628,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	49 906,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	62 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 135,00
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	88 801,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	22 313,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	28 021,00
801			Oświata i wychowanie	135 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 224,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy SP w Netcie	8 224,00
			Monitoring w SP w Żarnowie	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę magazynku przy sali gimnastycznej w Białobrzegach	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 645,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	74 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 371,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	33 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 471,00
	85395		Pozostała działalność	322 471,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 100,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu „Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów”.	274 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 371,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu „Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów”.	48 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 799 955,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 230 165,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 528,00
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	2 608 528,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 637,00
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	621 637,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 790,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	569 790,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym w Biernatkach	100 000,00
Razem				6 296 334,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/220/2014

Rady Gminy Augustów

z dnia 17 czerwca 2014 r.

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	W tym:			
				Poniesione do końca 2013 roku, z tego:		Plan na 2014 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe razem			4 295 015,00	0,00	30 495,00	3 293 577,00	970 942,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		3 290 181,00	0,00	30 495,00	2 633 620,00	626 065,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		29 520,00	0,00	0,00	25 092,00	4 428,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 6067, 6069	29 520,00	0,00	0,00	25 092,00	4 428,00
2.	Działanie 5.2: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna: słoneczna)		3 260 661,00	0,00	30 496,00	2 608 528,00	621 637,00
2.1	Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	900, 90005, 6057, 6059	3 260 661,00		30 496,00	2 608 528,00	621 637,00
II	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		682 363,00	0,00	0,00	385 857,00	296 506,00
1.	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		682 363,00	0,00	0,00	385 857,00	296 506,00

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem	W tym:			
				Poniesione do końca 2013 roku, z tego:		Plan na 2014 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
1.1	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754, 75412 oraz 801, 80101,6050, 6057, 6059	682 363,00	0,00	0,00	385 857,00	296 506,00
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		322 471,00	0,00	0,00	274 100,00	48 371,00
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		322 471,00	,00	,00	274 100,00	48 371,00
	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		322 471,00	,00	,00	274 100,00	48 371,00
1.1.	Projekt: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów	853,85395; 6067, 6069	322 471,00			274 100,00	48 371,00
Wydatki bieżące razem			1.351.115,00	224 187,00	39 747,00	873.283,00	213.898,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		256 692,00	0,00	0,00	218 188,00	38 504,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		256 692,00	0,00	0,00	218 188,00	38 504,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 4217,4219,4707, 4709	256 692,00	0,00	0,00	218 188,00	38 504,00
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		739 450,00	224 187,00	39 747,00	404 193,00	71 323,00
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		739 450,00	224 187,00	39 747,00	404 193,00	71 323,00

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem	W tym:			
				Poniesione do końca 2013 roku, z tego:		Plan na 2014 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		739 450,00	224 187,00	39 747,00	404 193,00	71 323,00
1.1	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów	853 – 85395	210 000,00	164 760,00	29 076,00	13 740,00	2 424,00
1.2	Projekt: Równy start dla Netty	853-85395	130 978,00	44 790,00	7 903,00	66 545,00	11 740,00
1.3	Projekt: Wiem, umiem, potrafię	853-85395	111 309,00	14 637,00	2 768,00	79 819,00	14 085,00
1.4	Projekt: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów	853 – 85395	287 163,00			244 089,00	43 074,00
III.	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		354.973,00	0,00	0,00	250.902,00	104.071,00
1.	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		354 973,00			250 902,00	104 071,00
1.1.	Operacja: Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów	750-75075, 754-75412	277 422,00			193 846,00	83 576,00
1.2	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754-75412 750- 75075	77 551,00			57 056,00	20 495,00
Razem:			5 646 130,00	224 187,00	70 242,00	4 166 860,00	1 184 840,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/220/2014Rady Gminy Augustów
z dnia 17 czerwca 2014 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 063 704,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	24 986,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 725 333,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	313 385,00
Rozchody ogółem:			785 490,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	785 490,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/220/2014Rady Gminy Augustów
z dnia 17 czerwca 2014 r.**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/220/2014

Rady Gminy Augustów

z dnia 17 czerwca 2014 r.

Dotacje udzielone w 2014 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			
600	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego			150 000,00
801	80104	Miasto Augustów			25 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	463 417,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	339 318,00		0,00
Razem			802 735,00	0,00	175 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	55 000,00
Ogółem			802 735,00	0,00	230 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI/220/2014

Rady Gminy Augustów
z dnia 17 czerwca 2014 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany w planie dochodów

Zwiększenie dochodów o kwotę 704.770 zł dotyczy:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 kwota 50.000 zł dotyczy wpłat rolników związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 przyjmuje się kwotę 1.260 zł tytułem darowizny na zakup piły do OSP Kolnica;
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 kwota 16.091 zł dotyczy opłaty eksploatacyjnej;
- w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75814 kwota 13.909 zł dotyczy odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych;
- w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80101 kwota 1.873 zł dotyczy wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej;
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z wpłat mieszkańców w związku z montażem paneli słonecznych przyjmuje się w kwocie 621.637 zł.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na rok 2014 o 348.124 zł, w tym:

- w dziale 600 – transport i łączność zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o 32.800 zł, z tego na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Mazurki – 4.000zł oraz we wsi Netta Pierwsza – 10.000 zł. Zwiększa się wydatki na wykonanie przebudowy drogi Netta Folwark – Kanał Augustowski o kwotę 11.000 zł oraz na wykonanie przebudowy drogi Pruska Wielka - Mazurki o kwotę 7.800zł.

W ramach zaoszczędzonych środków w kwocie 14.100 zł w wyniku rozstrzygniętego przetargu na przebudowę dróg gminnych kwotę tę przeznacza się na przebudowę drogi Netta Folwark – Kanał Augustowski. Po zmianach na przebudowę dróg gminnych przeznacza się:

- a) na drogę Ginie – Grabowo - 129.200 zł (było 131.000 zł),
 - b) na drogę Netta Folwark – Kanał Augustowski – 180.100 zł (było 155.000 zł),
 - c) na drogę Pruska Wielka – Mazurki 177.800 zł (było 170.000 zł)
 - d) na drogę Wójtowskie Włóki – Biernatki – 204.500 zł (było 210.000 zł)
 - e) na drogę Rzepiski – Komaszówka - 90.400 zł (było 93.000 zł),
 - f) na drogę w Gliniskach 187.800zł (było 192.000 zł)
- w dziale 750- administracja publiczna, rozdziale 75075 przeznacza się kwotę 11.088 zł na opracowanie i wydanie mapy Gminy Augustów w wersji papierowej i internetowej,
 - w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 kwotę 266.334 zł przeznacza się na remonty remiz w Prusce Wielkiej, w Topiłówe i w Jabłońskich oraz na zakup wyposażenia do ww. remiz. Remonty remiz, zakup wyposażenia do remiz oraz opracowanie i wydanie mapy Gminy Augustów realizowane będzie ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” w ramach operacji „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów. Wysokość dofinansowania ma wynieść 193.846zł (do 85% kosztów kwalifikowalnych). Dofinansowanie uzyskamy dopiero w roku 2015, ponieważ wniosek o płatność na to zadanie będzie złożony, zgodnie z umową, w listopadzie 2014 roku.

W budżecie 2014 roku w planie wydatków w rozdziale 75412 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ujęte były modernizacje remiz w Prusce Wielkiej oraz w Jabłońskich w łącznej wysokości 324.238 zł. O kwotę tę zmniejsza się plan wydatków w § 6050 i jednocześnie zwiększa się o 20.000 zł na wydatki niekwalifikowalne dotyczące modernizacji remizy w Necie Drugiej. Ogółem zmniejszenie w rozdziale 75412 § 6050 wynosi 304.238 zł.

W rozdziale 75412 zwiększa się środki o 1.260 zł na zakup piły do OSP Kolnica.

- w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdziale 80101 kwotę 1.873 zł przeznacza się na naprawę dachu budynku szkoły w Kolnicy, a kwotę 10.000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę magazynku przy sali gimnastycznej w Białobrzegach.
- w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdziale 85154 kwotę 23.050 zł przeznacza się na działania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. (Są to środki niewykorzystane w 2013 roku.)
- w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o 1.719 zł wydatki inwestycyjne ponoszone ze środków krajowych w związku z inwestycją „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów”. Finansowanie inwestycji dostosowane jest do poprawionego wniosku. Umowę na to zadanie podpiszemy w czerwcu br.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 70.966 zł do kwoty 1.278.214 zł.