



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2015 r.

Poz. 99

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 29 grudnia 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 80.644 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 169.962 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 270.401 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 113.719 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 22.140.892,99 zł, z tego:

- dochody majątkowe - 1.699.141,81 zł,

- dochody bieżące - 20.441.751,18 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.220.169,37 zł,

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5.750 zł;

2) plan wydatków ogółem 24.692.541,99 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 4.940,515,00 zł,

- wydatki bieżące - 19.752.026,99 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.220.169,37 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 192.362 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 2.551.649 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.594.868 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 956.781 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.513.139 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 961.490 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 1.594.868 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 13.216 zł
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 9.436zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.071zł
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 1.594.868 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 176.000,00 zł,
5. 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 III/15/2014

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok

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

Razem:	5 750,00	0,00	5 750,00
--------	----------	------	----------

Rodzaj: Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 346,00	- 13 800,00	107 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 346,00	- 13 800,00	107 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	- 13 800,00	24 200,00
750			Administracja publiczna	71 553,00	- 5 856,00	65 697,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 167,00	18 167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 167,00	18 167,00
	75095		Pozostała działalność	24 123,00	- 24 023,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 023,00	- 24 023,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 495 688,00	80 512,00	4 576 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 178 376,00	80 512,00	2 258 888,00
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	22 000,00	402 000,00
		0320	Podatek rolny	1 151 000,00	30 000,00	1 181 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	3 450,00	43 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	- 4 938,00	495 062,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	30 000,00	100 000,00

758			Różne rozliczenia	10 977 157,62	39 000,00	11 016 157,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 476,62	39 000,00	128 476,62
		0920	Pozostałe odsetki	31 909,00	39 000,00	70 909,00
852			Pomoc społeczna	497 856,00	3 300,00	501 156,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 951,00	3 300,00	10 251,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	6 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 259,00	- 13 838,00	608 421,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	369 504,00	- 13 838,00	355 666,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 045,00	21 045,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 504,00	- 34 883,00	334 621,00
Razem:				18 825 655,62	89 318,00	18 914 973,62

Rodzaj: Zadania zlecone

Razem:	3 220 169,37	0,00	3 220 169,37
--------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	22.140.892,99zł
1) dochody majątkowe,	1.699.141,81zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.699.141,81zł
- 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	1.042.949,00zł
2) dochody bieżące,	20.441.751,18zł
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	532.572,00zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2014

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na 2014 r.

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

Razem:	192 362,00	0,00	192 362,00
--------	------------	------	------------

Rodzaj: Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 585,00	- 156 682,00	3 102 903,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 969 504,00	- 156 682,00	1 812 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	113 719,00	139 719,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 261 518,00	1 338 482,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 504,00	- 8 883,00	334 621,00
			Razem:	21 436 692,62	- 156 682,00	21 280 010,62

Rodzaj: Zadania zlecone

Razem:	3 220 169,37	0,00	3 220 169,37
--------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	Z tego													
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	24692541,99	19752026,99	14266006,99	9013140,93	5252866,06	1069839	3307238	898943	0	210000	4940515	4940515	2634451	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/15/2014

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 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 kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki , Jabłońskie	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	329 379,00
600			Transport i łączność	1 017 822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 822,00
			Opracowanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Netta Folwark	0,00
			Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi gminnej Nr 102656B przez wieś Mazurki od km 0+000 do km rob 1+480	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi gminnej Nr 102640B Bargłów - Netta i - Białobrzegi od km 0+000 do km rob 1+140	4 000,00
			Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi na odcinku Netta Pierwsza droga gminna Nr 102640B od km 0+000 do km rob 2+180	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Mazurki	4 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Netta Pierwsza	10 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Grabowo - Ginie	129 200,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Folwark - Kanał Augustowski	182 100,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Pruska Wielka - Mazurki	177 800,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Biernatki - Wójtowskie Włóki	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 Jeziorki - Kamionka Nowa	8 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej przez wieś Mikołajówek	8 022,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Grabowie	0,00
			Wykonanie placu zabaw w Kolnicy BSD	8 000,00
			Wykup nieruchomości	0,00
720			Informatyka	113 050,00
	72095		Pozostała działalność	113 050,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 092,00

			Zakup środków trwałych w ramach projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	96 092,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 958,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	16 958,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi gminnej Nr 102656B przez wieś Mazurki od km 0+000 do km rob 1+480	0,00
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 budynku remizy OSP w Jabłońskich	0,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Prusce Wielkiej	0,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	35 000,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	20 000,00
			Termoizolacja budynku remizy OSP w Topiłowce	0,00
			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	127 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
				0,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy SP w Netcie	0,00
			Monitoring w SP w Żarnowie	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę magazynku przy sali gimnastycznej w Białobrzegach	10 000,00

			Plac zabaw dla dzieci przy SP w Jabłońskich	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 645,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	0,00
			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
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	0,00
			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	289 935,00
	85395		Pozostała działalność	289 935,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 445,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu „Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów”	246 445,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 490,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu „Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów”	43 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 366,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 812 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 719,00
			„Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	139 719,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 482,00
			„Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	1 338 482,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 621,00
			„Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	334 621,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 544,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	543 457,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Necie Folwark	12 747,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Rzepiski	6 340,00
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	4 940 515,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/15/2014

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 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:		Plan na 2015 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe razem			3 009 938,00	0,00	30 496,00	2 066 876,00	831 294,00	69 081,00	12 191,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		2 037 640,00	0,00	30 496,00	1 434 574,00	491 298,00	69 081,00	12 191,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		194 322,00	0,00	0,00	96 092,00	16 958,00	69 081,00	12 191,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 6067, 6069	194 322,00	0,00	0,00	96 092,00	16 958,00	69 081,00	12 191,00
2.	Działanie 5.2: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna: słoneczna)		1 843 318,00	0,00	30 496,00	1 338 482,00	474 340,00		
2.1	Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	900, 90005, 6057, 6059, 6050	1 843 318,00		30 496,00	1 338 482,00	474 340,00		
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		
1.1	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754, 75412 oraz 801, 80101, 6050, 6057, 6059	0,00	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:		Plan na 2015 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
III.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		289 935,00	0,00	0,00	246 445,00	43 490,00		
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		289 935,00	,00	,00	246 445,00	43 490,00		
	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		289 935,00	,00	,00	246 445,00	43 490,00		
1.1.	Projekt: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów	853,85395	289 935,00			246 445,00	43 490,00		
Wydatki bieżące razem			1 231 438,00	224 187,00	39 747,00	713 280,00	198 247,00	47 580,00	8 397,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		91 895,00	0,00	0,00	30 530,00	5 388,00	47 580,00	8 397,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		91 895,00	0,00	0,00	30 530,00	5 388,00	47 580,00	8 397,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095,4707,4709	91 895,00	0,00	0,00	30 530,00	5 388,00	47 580,00	8 397,00
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		784 570,00	224 187,00	39 747,00	431 848,00	88 788,00		
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		784 570,00	224 187,00	39 747,00	431 848,00	88 788,00		
	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		784 570,00	224 187,00	39 747,00	431 848,00	88 788,00		
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		

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:		Plan na 2015 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
1.4	Projekt: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów	853 – 85395, p.401, 411, 412, 417 i 430(7/9) oraz p. 421 i 424 (0/7/9)	332 283,00			271 744,00	60 539,00		
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	0,00	0,00	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:			4 241 376,00	224 187,00	70 243,00	2 780 156,00	1 029 541,00	116 661,00	20 588,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/15/2014
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 513 139,00
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	1 893 285,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 594 868,00
Rozchody ogółem:			961 490,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	176 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	785 490,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/15/2014
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 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 III/15/2014
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 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	Gmina Raczki			2 000,00
801	80104	Miasto Augustów			34 612,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	480 917,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	347 310,00		0,00
Razem			828 227,00	0,00	186 612,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń 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			828 227,00	0,00	241 612,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/15/2014

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian**Zmiany planowanych dochodów:**

1. Zmniejsza się planowane dochody o 80.644 zł, w tym z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich o 37.823 zł (w dziale 700 o kwotę 13.800 zł i w dziale 750 o 24.023 zł), z tytułu opłaty za odpady komunalne o 4.938 zł (dział 756), o 3.000 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dział 852) oraz z tytułu środków pozyskanych z wpłat w związku z realizacją zadania „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywne źródło ciepła w Gminie Augustów”.

2. Zwiększenie dochodów o kwotę 169.962 zł dotyczy:

- zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 18.167 zł (w dziale 750 – Administracja publiczna),
- wpłat podatku od nieruchomości o 22.000 zł, podatku rolnego o 30.000 zł, podatku od środków transportowych o 3.450 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 30.000 zł płaconych przez osoby fizyczne (dział 756, rozdział 75616),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 39.000 zł (dział 758 – Różne rozliczenia);
- zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanych przez dłużników alimentacyjnych o kwotę 6.300 zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
- wpłat mieszkańców związanych z realizacją zadania „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywne źródło ciepła w Gminie Augustów”, nieobjętych umową o dofinansowanie ww. projektu o kwotę 21.045 zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2014:

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z realizowanym projektem „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywne źródło ciepła w Gminie Augustów” w związku z nieuznaniem podatku VAT jako wydatku kwalifikowalnego zwiększa się wydatki niekwalifikowalne projektu o kwotę 113.719 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki kwalifikowalne projektu dostosowując je do kosztów inwestycji. Planowana płatność na to zadanie ze środków RPO Województwa Podlaskiego wyniesie 1.338.482 zł. Wniosek o płatność, zgodnie z umową mamy złożyć na początku stycznia 2015 r.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2014 do kwoty 2.551.649 zł.