

Uchwała Nr XXII/170/2017
Rady Gminy Augustów
z dnia 12 października 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017.

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 2017 r. poz. 1875.), 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 2016r. , poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 115.809,04zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 1.127.312,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 48.225,04zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 1.252.862,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **27.009.995,85** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.979.445,73zł,
- majątkowe w wysokości 30.550,12zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.963.575,81 zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19.964,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **28.941.391,85** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 24.720.382,85 zł,
- majątkowe w wysokości 4.221.009,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.963.575,81 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25.964,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 1.931.396 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 - 1.931.396 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.779.563 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 848.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 56.562 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.940 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 12.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 33.060zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 520.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 563.798zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 429.089,04zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.653,38 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 11.333,97 zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.583,59zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 8.100,01zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.220,91zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.795,16zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 9.339,19zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 8.372,03zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 10.034,34zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.812,33 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 20.159,36 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.625,77zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 16.804,50 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.732,10 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.638,82 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.372,03zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 14.235,47zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.441,81 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.787,33zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.878,00zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.845,17zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.918,67zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.825,39zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.669,04zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.625,77zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.257,86zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 13.086,96zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.492,92 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.948,89 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 17.016,07zł
31. sołectwa Turówka kwotę 9.611,21 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 8.674,27 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 8.341,80 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.776,89 zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 15.293,31 zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.784,72 zł.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy
2. 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. 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,
4. 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,
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 7 do uchwały.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Zmiany planowanych dochodów w 2017 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	- 2 500,00	0,00
Razem:				22 464,00	- 2 500,00	19 964,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 124 812,00	- 1 124 812,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 124 812,00	- 1 124 812,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 124 812,00	- 1 124 812,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	11 933 148,00	113 309,04	12 046 457,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	113 309,04	128 309,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 758,92	82 758,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	30 550,12	30 550,12

Razem:				19 035 459,00	- 1 009 002,96	18 026 456,04
---------------	--	--	--	---------------	----------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				8 963 575,81	0,00	8 963 575,81
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	27.009.995,85
1) dochody majątkowe,	30.550,12
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	30.550,12
- 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	30.550,12
2) dochody bieżące	26.979.445,73
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

Zmiany planowanych wydatków w 2017 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				23 464,00	2 500,00	25 964,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 502 744,00	- 3 375,00	3 499 369,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 502 744,00	- 3 375,00	3 499 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 500,00	- 3 375,00	227 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 631,00	- 1 250,00	117 381,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 631,00	- 1 250,00	117 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 960,00	- 4 950,00	32 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	3 700,00	59 700,00
750			Administracja publiczna	2 965 183,00	- 1 000 000,00	1 965 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 756 883,00	- 1 000 000,00	1 756 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 1 000 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 739,00	7 125,04	262 864,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 939,00	7 125,04	254 064,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 404,00	4 125,04	66 529,04
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
758			Różne rozliczenia	142 344,00	- 5 000,00	137 344,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 344,00	- 5 000,00	127 344,00
		4810	Rezerwy	132 344,00	- 5 000,00	127 344,00
801			Oświata i wychowanie	10 872 889,00	- 219 637,00	10 653 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 311 525,00	- 219 637,00	6 091 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 994,00	- 12 400,00	334 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 690,00	12 400,00	31 090,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 535,00	- 175 710,00	506 825,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 634,00	- 43 927,00	126 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 626,00	15 000,00	875 626,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 614,00	15 000,00	177 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 665,00	15 000,00	90 665,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 731,00	0,00	898 731,00
	92113		Centra kultury i sztuki	891 586,00	0,00	891 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 342,00	- 5 000,00	8 342,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				21 158 989,00	- 1 207 136,96	19 951 852,04

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				8 963 575,81	0,00	8 963 575,81
---------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					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;	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	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:	28941391,85	24720382,85	14825485,85	9768342,7	5057143,15	969244	8825653	0	0	100000	4221009	4221009	2697581	0

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00
			Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	3 200,00
600			Transport i łączność	3 139 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 139 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 340,00
			Budowa parkingu w Białobrzegach	185 150,00
			Przebudowa drogi gminnej Grabowo Kolonie Chomontowo	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Netta Pierwsza - kolonie	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	3 690,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Osowy Grąd	164 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Stare - Biernatki	175 800,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Stare - Trokiele	181 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Turówka - Rutki Stare	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chomontowo po granicy gminy	122 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rutki Nowe	158 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 812,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	1 124 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 237,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	939 237,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00
			Uregulowanie stanu prawnego drogi Gliniski - Świderek	30 000,00
			Zakup działki pod świetlicą w Turówce	20 000,00
			Zakup i montaż betonowego stołu do pingponga na placu zabaw w Kolnicy BSD	6 000,00
			Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną do Kolnicy BSD	3 700,00
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	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Termoizolacja budynku OSP Topiłówka	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	664 622,00
	80101		Szkoły podstawowe	664 622,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 090,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	3 690,00
			Wykonanie ogrodzenia SP w Netcie	27 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 825,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	506 825,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 707,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	126 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 725,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 060,00
			Opracowanie dokumentacji na montaż solarów	27 060,00
			Opracowanie dokumentacji na ogniwa fotowoltaiczne	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 665,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (demontaż istniejącego i montaż nowej linii) w miejscowości Turówka	21 000,00
			Modernizacja linii energetycznej w Kolnicy	10 805,00
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki	3 200,00
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Netta Folwark	10 800,00
			Rozbudowa linii energetycznej w miejscowości Białobrzegi	11 700,00
			Wykonanie oświetlenia w Janówce	33 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup urządzenia na salkę sportową do CKiB w Żarnowie	5 000,00
926			Kultura fizyczna	108 373,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Biernatkach	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 373,00
			Zakup i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowym w Grabowie	8 373,00
Razem				4 216 009,00

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 2016 roku	Plan na 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		Plan na 2019 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe			8 488 487,80	221 552,80	2 708 161	1 631 637	1 076 524	2 136 633	1 803 561	333 072	3 422 143	1 770 332	1 651 811
1	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	801, 80101, 6057, 6059, 6050 – 3690zł w 2017 r.	1 626 315	63 424	637 222	506 825	130 397	925 669	713 814	211 855			
2	PROW: Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta)	600, 60016, 6057, 6059, 6050 – 3690zł w 2017 r.	2 126 237,80	58 498,80	2 067 739	1 124 812	942 927						
3	PROW: Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych	010,01010,6057,6059,6050 – 3.200zł w 2017	3 524 971	99 630	3 200		3 200				3 422 143	1 770 332	1 651 811

4.	Program: Eni Cross – Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2014- 2020 Projekt: „Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę”	754, 75412, 6067, 6069	1 210 964					1 210 964	1 089 747	121 217			
	Wydatki bieżące		76 144	0	0	0	0	34 402	30 959	3 443	41 742	37 564	4 178
1.	Program: Eni Cross – Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2014- 2020 Projekt: „Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę”	754,75412,	76 144					34 402	30 959	3 443	41 742	37 564	4 178
Razem:			8 564 631,80	221 552,80	2 708 161	1 631 637	1 076 524	2 171 035	1 834 520	336 515	3 463 885	1 807 896	1 655 989

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 779 563,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 280 928,65
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	498 634,35
Rozchody ogółem:			848 167,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	848 167,00

Dotacje udzielone w 2017 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			2 500,00
754	75495	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku			5 000,00
851	85117	Powiat Augustowski			5 000,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	878 244,00		0,00
921	92195	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			1 000,00
Razem			878 244,00	0,00	13 500,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			50 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	85 000,00
Ogółem			878 244,00	0,00	98 500,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów:

W dziale 600 – Transport i łączność , rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się planowane dochody majątkowe o 1.124.812 zł z tytułu płatności na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta)”. Termin wykonania tego zadania to 30 listopada br. dlatego też dofinansowanie na to zadanie otrzymamy w roku przyszłym.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 -Ochotnicze straże pożarne, kwotę 2.500zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP przenosi się z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego do zadań własnych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.54.2017.ML zwiększono dotacje celowe o kwotę 113.309,04zł, w tym dochody majątkowe 30.550,12zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku.

Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwotę 3.700zł przeznacza na zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną (środki funduszu sołectkiego wsi Kolnica BSD).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 -Ochotnicze straże pożarne:

- kwotę 2.500zł na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP przenosi się z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego do zadań własnych;
- kwotę 4.625,04zł przeznacza na remont ogrodzenia remizy OSP w Prusce Wielkiej (zmiana przeznaczenia funduszu sołectkiego).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – szkoły podstawowe kwotę 12.400zł przeznacza na wykonanie ogrodzenia od strony bramy wjazdowej w SP w Netcie.

Ponadto zmniejsza się planowane na rok 2017 wydatki inwestycyjne na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie” o kwotę 219.637zł.

W dziale 851 –Ochrona zdrowia, rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo -lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze, na wniosek Wójta Gminy kwotę 5.000zł z rezerwy ogólnej przeznacza na pomoc finansową Powiatowi Augustowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu hospicjum w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000zł na zadanie „Wykonanie oświetlenia w Janówce”. Zadanie to będzie polegać na wykonaniu oświetlenia placu przy SP (wcześniej gimnazjum) oraz na drodze do cmentarza.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, kwotę 5.000zł przeznacza na zakup urządzenia sportowego na wyposażenie salki sportowej w CKiB w Żarnowie (środki funduszu sołectkiego).

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000.000zł przeznaczone na budowę budynku urzędu gminy. Zadanie to będzie realizowane w 2018 roku.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 1.931.396 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody po zmianach wynoszą 2.779.563zł, z tego:

- wolne środki 2.280.928,65zł;
- nadwyżka budżetowa -498.634,35zł.