

Uchwała Nr XXIV/201/2018
Rady Gminy Augustów
z dnia 23 lutego 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c i d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), 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 2017r. , poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększyć planowane dochody budżetu o 129.080zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 43.867zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 624.441zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **31.486.857,00** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.397.276,00zł,
- majątkowe w wysokości 4.089.581,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.992.974 zł;

2) plan wydatków ogółem **35.246.630,00** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 25.339.986,00 zł,
- majątkowe w wysokości 9.906.644,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.992.974 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 225.000,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 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 3.759.773 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.462.664 zł,
- wolnych środków – 297.109,00 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.497.940 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 738.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.462.664 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.462.664 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 58.284 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.284 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 18.000zł w rozdziale 90095 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 765.262zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 765.262zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 542.978,03zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 20.995,14 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 14.443,74 zł
3. sołectwa Bór kwotę 10.880,69zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 10.267,70zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 10.459,26zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 11.187,19zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 11.876,81zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 10.612,51zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 12.643,06zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 17.738,59 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 25.592,62 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 19.845,77zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 21.186,70 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 11.900,00 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 13.600,87 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 10.612,51zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 18.160,03zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 20.880,20 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 14.980,11zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 15.018,42zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 16.321,04zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 9.884,57zł
23. sołectwa Promiski kwotę 11.340,44zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 13.600,87zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 19.309,40zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 21.301,64zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 16.658,85zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 10.804,00 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 10.191,07 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 21.378,26zł
31. sołectwa Turówka kwotę 12.106,69 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 10.880,69 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 10.535,88 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 20.113,96 zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 19.462,65 zł
- 36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 16.206,10 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 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 2018 roku

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 458 855,00 | 77 870,00 | 12 536 725,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 081 043,00 | 77 870,00 | 6 158 913,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 081 043,00 | 77 870,00 | 6 158 913,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 376 739,00 | 45 210,00 | 1 421 949,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 220,00 | 45 210,00 | 53 430,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 220,00 | 45 210,00 | 53 430,00 |
| Razem: | | | | 23 364 803,00 | 129 080,00 | 23 493 883,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------------|-------------|---------------------|
| Razem: | | | | 7 992 974,00 | 0,00 | 7 992 974,00 |
|---------------|--|--|--|---------------------|-------------|---------------------|

| Wyszczególnienie dochodów | Kwota |
|--|----------------------|
| Plan dochodów ogółem, w tym: | 31.486.857,00 |
| 1) dochody majątkowe, | 4.089.581,00 |
| w tym: | |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 4.089.581,00 |
| - 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 | 4.089.581,00 |
| 2) dochody bieżące | 27.397.276,00 |
| 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 | 280.859,00 |

Zmiany planowanych wydatków w 2018 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 77 410,00 | 0,00 | 77 410,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 37 410,00 | 0,00 | 37 410,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | - 7 500,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 380 000,00 | 1 400,00 | 381 400,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 380 000,00 | 1 400,00 | 381 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 1 400,00 | 251 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 436 421,00 | 300,00 | 436 721,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 436 421,00 | 300,00 | 436 721,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 759,00 | 300,00 | 32 059,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 093,00 | 4 000,00 | 31 093,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 55 000,00 | 9 000,00 | 64 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 000,00 | 9 000,00 | 64 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 8 000,00 | 63 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 484 117,00 | - 1 700,00 | 1 482 417,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 482 317,00 | - 1 700,00 | 1 480 617,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 145,00 | - 1 700,00 | 66 445,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 5 000,00 | 27 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 235 652,00 | 346 574,00 | 11 582 226,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 764 086,00 | 346 574,00 | 8 110 660,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 713 814,00 | 277 258,00 | 991 072,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 211 855,00 | 69 316,00 | 281 171,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 70 164,00 | 0,00 | 70 164,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 69 164,00 | 0,00 | 69 164,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 926,00 | 25 667,00 | 30 593,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 667,00 | - 25 667,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 26 673 082,00 | 355 574,00 | 27 028 656,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| | | | | |
|--|---------------|--------------|------|--------------|
| | Razem: | 7 992 974,00 | 0,00 | 7 992 974,00 |
|--|---------------|--------------|------|--------------|

Wyszczególnienie wydatków

| Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | z tego: | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | 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 | | | 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. |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Wydatki razem: | 35246630 | 25339986 | 15301008 | 10642888 | 4658120 | 980000 | 8551517 | 407461 | 0 | 100000 | 9906644 | 9906644 | 4433428 | 0 |

Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 600 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 600 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 600 000,00 |
| | | | Budowa budynku urzędu gminy | 4 600 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 210 964,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 210 964,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 089 747,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę | 1 089 747,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 217,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę | 121 217,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 284 243,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 284 243,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 991 072,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie | 991 072,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 171,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie | 281 171,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | | Zakup traktora do koszenia trawy do SP w Netcie | 12 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 586 437,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 117 047,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 826,00 |
| | | | Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów | 166 826,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 462 664,00 |
| | | | Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów | 1 462 664,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 487 557,00 |
| | | | Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów | 487 557,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 469 390,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 469 390,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białobrzegach | 15 546,00 |
| | | | Przebudowa oświetlenia ulicznego | 411 370,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia w Janówce | 42 474,00 |
| Razem | | | | 9 681 644,00 |

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 2017 roku | Plan na 2018 rok | w tym: | |
|--------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | | Środki UE | Środki z budżetu krajowego |
| Wydatki majątkowe | | | 4 976 326,00 | 376 072,00 | 4 600 254,00 | 3 543 483,00 | 1 056 771,00 |
| 1 | RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie | 801, 80101, 6057, 6059, | 1 626 315 | 354 072 | 1 272 243 | 991 072 | 281 171 |
| 2. | RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów | 900, 90005, 6057, 6059, 6050 – 166826 | 2 139 047 | 22 000 | 2 117 047 | 1 462 664 | 654 383 |
| 3. | 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 | | | 449 203 | 0 | 407 461 | 280 859 | 126 602 |
| 1. | Program: Eni Cross – Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2014-2020 Projekt: „Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę” | 754,75412,4307, 4309 | 76 144 | | 34 402 | 30 959 | 3 443 |
| 2. | PO „Rybacko i Morze” Projekt: Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce” | 700.70005.4177,4179,4217,4219,4277,4279,4307,4309 | 373 059 | | 373 059 | 249 900 | 123 159 |
| Razem: | | | 5 425 529,00 | 376 072,00 | 5 007 715 | 3 824 342 | 1 183 373 |

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w
złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 497 940,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 462 664,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 035 276,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 738 167,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 738 167,00 |

Dotacje udzielone w 2018 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 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60016 | Gmina Miasto Augustów | | | 225 000,00 |
| 921 | 92113 | Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie | 925 000,00 | | 0,00 |
| Razem | | | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 925 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zwiększenie planowanych dochodów:

W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się dochody o 6.000zł z tytułu darowizny na udział w kosztach sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o 77.870zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2018.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się dochody o 45.210zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne.

Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, kwotę 7.500zł przeznaczoną na zakup agregatu prądowłórczego przenosi się z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, kwotę 225.000zł przeznacza na pomoc finansową dla Miasta Augustowa na budowę ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy. Kwotę 1.400zł przeznacza na żwirowanie dróg we wsi Jabłońskie (zmiana funduszu sołectwa wsi Jabłońskie).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 4.000zł przeznaczoną na zakup i montaż zbiornika na nieczystości do świetlicy w Turówce przenosi się na wydatki bieżące. Ponadto 300zł przeznacza na zakup tabliczek informacyjnych do wsi Jabłońskie. W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, kwotę 9.000zł przeznacza na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 5.000zł przeznaczoną na budowę altany przy remizie w Netcie Drugiej przenosi się na wydatki bieżące.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe, zwiększa się planowane wydatki o 346.574zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie” (środki niewykorzystane w 2017 roku).

W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - kwotę 25.667zł przeznaczoną na zakup sprzętu na siłownię zewnętrzne do Boru, Kolnicy BSD i Grabowa przenosi się na wydatki bieżące.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 451.494zł do kwoty 3.759.773zł.