

Uchwała Nr XXV/205/2018
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 marca 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 1.004.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 1.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 2.107.100zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **32.475.016,28** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.381.435,28zł,
- majątkowe w wysokości 5.093.581,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.993.365,28 zł;

2) plan wydatków ogółem **37.336.889,28** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 25.465.245,28 zł,
- majątkowe w wysokości 11.871.644,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.993.365,28 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 4.861.873zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 4.462.664 zł,
- wolnych środków – 399.209,00 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.600.040 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 4.462.664 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 |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 240,00 | 1 004 000,00 | 1 005 240,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 1 004 000,00 | 1 004 000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 004 000,00 | 1 004 000,00 |
| Razem: | | | | 23 477 651,00 | 1 004 000,00 | 24 481 651,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--------------|------|--------------|
| Razem: | | | | 7 993 365,28 | 0,00 | 7 993 365,28 |
|---------------|--|--|--|--------------|------|--------------|

| Wyszczególnienie dochodów | Kwota |
|--|----------------------|
| Plan dochodów ogółem, w tym: | 32.475.016,28 |
| 1) dochody majątkowe, | 5.093.581,00 |
| w tym: | |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 5.093.581,00 |
| - 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 | 27.381.435,28 |
| 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: **Porozumienia z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 77 410,00 | 4 000,00 | 81 410,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 37 410,00 | 4 000,00 | 41 410,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 381 400,00 | 1 331 000,00 | 1 712 400,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 381 400,00 | 1 331 000,00 | 1 712 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 251 400,00 | 61 000,00 | 312 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 262 000,00 | 1 262 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 440 864,00 | 35 100,00 | 475 964,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 438 197,00 | 35 100,00 | 473 297,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 112 373,00 | 35 100,00 | 147 473,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 005 789,00 | 700 000,00 | 7 705 789,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 351 040,00 | 700 000,00 | 7 051 040,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 600 000,00 | 700 000,00 | 5 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 582 226,00 | 29 000,00 | 11 611 226,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 110 170,00 | 29 000,00 | 8 139 170,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 505 716,00 | 29 000,00 | 534 716,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 574 291,00 | - 1 000,00 | 3 573 291,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 590 082,00 | - 1 000,00 | 589 082,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 469 390,00 | - 1 000,00 | 468 390,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 937 750,00 | 8 000,00 | 945 750,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 750,00 | 8 000,00 | 12 750,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Razem: | | | | 27 012 424,00 | 2 106 100,00 | 29 118 524,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|--------------|
| Razem: | | | | 7 993 365,28 | 0,00 | 7 993 365,28 |

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: | 37336889,28 | 25465245,28 | 15399119,28 | 10642608 | 4756511,28 | 980000 | 8543565 | 442561 | 0 | 100000 | 11871644 | 11871644 | 4433428 | 0 | |

Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 4 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 262 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 262 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 262 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej przez wieś Promiski | 220 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Bór -Komaszówka | 184 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Grabowo Kolonie Chomontowo | 126 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Netta Druga - kolonie | 11 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Netta Pierwsza - kolonie | 161 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Pruska Wielka -kolonie | 118 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Rutki Nowe - Kamionka | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Rutki Nowe -Kukowo | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Rutki Stare - Biernatki | 131 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Rutki Stare - Trokiele | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Turówka - Rutki Stare | 11 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłońskie pod lasem | 11 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w Kolnicy | 238 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 300 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 300 000,00 |
| | | | Budowa budynku urzędu gminy | 5 300 000,00 |
| 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 | 2 585 437,00 |
| | 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 | 468 390,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 468 390,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białobrzegach | 15 546,00 |
| | | | Przebudowa oświetlenia ulicznego | 411 370,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia w Janówce | 41 474,00 |
| Razem | | | | 11 646 644,00 |

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 | w tym: | | | |
|--------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | Poniesione do końca 2017 roku | Plan na 2018 rok | Środki UE | Środki z budżetu krajowego |
| Wydatki majątkowe | | | 8 488 350,00 | 478 900,00 | 4 604 254,00 | 3 543 483,00 | 1 060 771,00 |
| 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 | 0 | 1 210 964 | 1 089 747 | 121 217 |
| 4. | PROW: Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych | 010,01010,6050 w 2018 r.- 4000 | 3 512 024 | 102 828 | 4 000 | | 4 000 |
| Wydatki bieżące | | | 484 303 | 0 | 442 561 | 280 859 | 161 702 |
| 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 | 0 | 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 | 408 159 | 0 | 408 159 | 249 900 | 158 259 |
| Razem: | | | 8 972 653,00 | 478 900,00 | 5 046 815 | 3 824 342 | 1 222 473 |

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w
złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 600 040,00 |
| 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 | 1 137 376,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 738 167,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 738 167,00 |

Dotacje udzielone w 2018 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 | 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 | 225 000,00 |
| Jednostki nienależące 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 | | | 925 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów:

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się dochody majątkowe o 1.004.000zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę budynku urzędu gminy.

Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, kwotę 4.000zł przeznacza się na aktualizację kosztorysów na „Rozbudowę i przebudowę budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych”. Dokumentacja została sporządzona w 2015 roku. Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony w III kwartale br., a wykonanie zaplanowane jest na rok 2019.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, kwotę 8.000zł przeznacza się na zakup zamiatarki do zamywania dróg gminnych (zmiana funduszu sołectwa wsi Mazurki).

Na remonty bieżące dróg (paragraf 4270) zwiększa się środki o 67.000zł. Jednoczesna zmiana funduszu sołectwa wsi Mazurki – zmniejszenie o 6.000zł wydatków w paragrafie 4270 powoduje zwiększenie budżetu w tym paragrafie o 61.000zł.

Na wydatki majątkowe zabezpiecza się środki w kwocie 1.262.000zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa następujących dróg gminnych:

- Rutki Stare – Trokiele (15.000zł);
- Rutki Stare – Biernatki (131.000zł);
- przez wieś Promiski (220.000zł);
- Bór - Komaszówka (184.500zł);
- Grabowo kolonie – Chomontowo (126.000zł);
- Netta Pierwsza -kolonie (161.000zł);
- w Kolnicy (238.500zł);
- Rutki Nowe – Kukowo (20.000zł);
- Rutki Nowe - Kamionka (15.000zł);
- Pruska Wielka – Kolonie (118.000zł);
- Jabłońskie pod lasem (11.000zł);
- Rutki Stare – Turówka (11.000zł);
- Netta Druga – kolonie (11.000zł).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 35.100zł przeznacza na zadanie „Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce”.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki majątkowe na budowę budynku urzędu o 700.000zł. Środki te przeznaczone będą na dodatkowe koszty związane ze zwiększeniem energooszczędności budynku oraz na wyposażenie. Zwiększenie energooszczędności budynku związane jest ze złożeniem wniosku o dofinansowanie budowy urzędu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”. Złożyliśmy wniosek o dotację w wysokości 1.004.000zł (tj. 39.98% kosztów kwalifikowalnych) oraz o pożyczkę w wysokości 1.507.400zł. Koszty kwalifikowalne zgodnie z naszą dokumentacją wynoszą 2.511.400zł.

Zasady dofinansowania w tym programie:

- pożyczka musi wynosić co najmniej tyle samo procent kosztów kwalifikowalnych co dotacja, o jaką ubiega się beneficjent;
- maksymalna wysokość dotacji, jaką można uzyskać to 40% kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 60% w formie niskooprocentowanej pożyczki.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe, zwiększa się planowane wydatki o 30.000zł na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Janówce. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o 1.000zł w tym samym paragrafie (4210) w związku ze zmianą funduszu sołeckiego wsi Mazurki, co powoduje zwiększenie w planie wydatków budżetu gminy w paragrafie 4210 o kwotę 29.000zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 8.000zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla zespołu „Riabina”.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 1.102.100zł do kwoty 4.861.873zł.