

Uchwała Nr XXVII/227/2018
Rady Gminy Augustów
z dnia 20 września 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 155.438 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 268.887,08zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 130.560zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 226.516,08zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **32.439.196,87** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 28.496.850,79zł,
 - majątkowe w wysokości 3.942.346,08zł,
- a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.781.577,79 zł;
- 2) plan wydatków ogółem **37.390.579,87** zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 26.376.600,87 zł,
 - majątkowe w wysokości 11.013.979,00 zł,
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.781.577,79 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 285.000,00 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 4.951.383zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 4.462.664 zł,
- wolnych środków – 488.719,00 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.689.550 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 64.944 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 800,00	53 194,00	54 994,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	53 194,00	53 194,00
		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	0,00	53 194,00	53 194,00
600			Transport i łączność	1 124 812,00	- 68 438,00	1 056 374,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 124 812,00	- 68 438,00	1 056 374,00
		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	- 68 438,00	1 056 374,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 213 860,00	15 036,00	5 228 896,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 507,00	15 036,00	101 543,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	15 036,00	15 036,00
758			Różne rozliczenia	12 536 725,00	176 210,08	12 712 935,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 158 913,00	13 869,00	6 172 782,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 158 913,00	13 869,00	6 172 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	162 341,08	177 341,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	22 000,00	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 940,00	108 940,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 401,08	31 401,08
801			Oświata i wychowanie	1 519 304,00	10 300,00	1 529 604,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 430,00	6 200,00	59 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 200,00	6 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 450,00	4 100,00	120 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	4 100,00
855			Rodzina	2 000,00	3 947,00	5 947,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 133,00	2 133,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,00	133,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 814,00	3 814,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,00	114,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 645,00	- 76 800,00	1 353 845,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	654 383,00	- 76 800,00	577 583,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 200,00	10 200,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	654 383,00	- 87 000,00	567 383,00
			Razem:	23 544 170,00	113 449,08	23 657 619,08

Rodzaj: **Zlecone**

			Razem:	8 781 577,79	0,00	8 781 577,79
--	--	--	---------------	---------------------	-------------	---------------------

Wyszczególnienie dochodów

	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	32.439.196,87
1) dochody majątkowe,	3.942.346,08
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.942.346,08
- 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	2.896.945,00
2) dochody bieżące	28.496.850,79
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	249.900,00

Zmiany planowanych wydatków w 2018 roku

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

Razem:	285 000,00	0,00	285 000,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 712 400,00	- 3 500,00	1 708 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 400,00	- 3 500,00	1 708 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 3 500,00	24 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 664,00	- 2 400,00	480 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 997,00	- 2 400,00	477 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 059,00	- 2 400,00	29 659,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 411,00	66 340,00	475 751,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	2 500,00	2 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 611,00	63 840,00	471 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	2 800,00	81 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 378,00	700,00	41 078,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 660,00	- 124 660,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 731 226,00	13 869,00	11 745 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 258 170,00	13 869,00	8 272 039,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 100,00	13 869,00	137 969,00
855			Rodzina	85 330,00	3 947,08	89 277,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 326,00	3 947,08	10 273,08
		4300	Zakup usług pozostałych	563,00	3 947,08	4 510,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 582 639,00	15 300,00	3 597 939,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 120 745,00	15 300,00	2 136 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	15 300,00
926			Kultura fizyczna	70 664,00	2 400,00	73 064,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 664,00	2 400,00	72 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 564,00	2 400,00	33 964,00
Razem:				28 228 046,00	95 956,08	28 324 002,08

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	8 781 577,79	0,00	8 781 577,79
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:	37390579,87	26376600,87	16338588,87	10707577,63	5631011,24	980000	8549853	408159	0	100000	11013979	11013979	3230117	0

Limity wydatków na 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 w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	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	177 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Grabowo Kolonie Chomontowo	126 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Netta Druga - kolonie	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Netta Pierwsza - kolonie	168 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 601,00
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Prusce Małej	13 601,00
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	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Pruska Wielka	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 354 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 354 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 427,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	990 427,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 816,00

		Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	281 816,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup traktora do koszenia trawy do SP w Necie	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 135,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 120 745,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 871,00
		Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	162 871,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 666,00
		Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	1 462 666,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 208,00
		Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	495 208,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 390,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 390,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białobrzegach	50 000,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego	376 916,00
		Wykonanie oświetlenia w Janówce	41 474,00
Razem			10 543 979,00

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			7 351 084,00	478 900,00	3 466 988,00	2 453 093,00	1 013 895,00
1	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	801, 80101, 6057, 6059, 6050- 70000zł	1 696 315	354 072	1 342 243	990 427	351 816
2.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	900, 90005, 6057, 6059, 6050 – 162871zł	2 142 745	22 000	2 120 745	1 462 666	658 079
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		408 159	0	408 159	249 900	158 259
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:			7 759 243,00	478 900,00	3 875 147	2 702 993	1 172 154

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 689 550,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 226 886,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	952	4 462 664,00
	w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 462 664,00
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 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			285 000,00
754	75406	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku			2 500,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	925 000,00		0,00
Razem			925 000,00	0,00	287 500,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędów wodnych			20 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Prusce Wielkiej			185 000,00
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	342 500,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o 53.194zł z tytułu płatności na projekt „Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych”. Zadanie to będzie realizowane w przyszłym roku. Dofinansowanie dotyczy kosztów dokumentacji, która została opracowana w 2015 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się dochody o 68.438zł z tytułu płatności na projekt Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta). Inwestycja została zrealizowana w roku ubiegłym.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się planowane dochody o 15.036zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o 176.210,08zł, w tym:

- z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji – 13.869zł – na zakup pomocy dydaktycznych do SP w Rutkach;
- z tytułu odsetek bankowych – 22.000zł;
- dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszy sołeckich w 2017r, - 140.341,08zł, z tego 108.940zł – dochody bieżące i 31.401,08zł – dochody majątkowe.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o 10.300zł z tytułu odpłatności sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do zespołów wychowania przedszkolnego i oddziałów zerowych na terenie gminy Augustów.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększa się dochody o kwotę 3.947zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w 2017 roku świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o 10.200zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- kwotę 2.500zł przeznacza na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu do wyposażenia Placówki Straży Granicznej w Augustowie;
- kwotę 3.500zł przeznacza na zakup wyposażenia do remizy OSP oraz remont kotłowni remizy OSP w Jeziorkach (zmiana funduszu sołeckiego);
- kwotę 185.000zł przeznacza na dotację dla OSP Pruska Wielka na zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe, zwiększa się planowane wydatki o 13.869zł na zakup pomocy dydaktycznych do geografii, fizyki, biologii i chemii do SP w Rutkach.

W dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki o

3.947,08zł na usługi niematerialne związane z realizacją działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki o kwotę 15.300zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o 2.400zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną w Kolnicy BSD (fundusz sołecki).

W zakresie zadań majątkowych przesuwa się środki ujęte w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie „Przebudowa oświetlenia ulicznego” w kwocie 34.454zł na zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białobrzegach. Po zmianie na „Przebudowę oświetlenia ulicznego” zabezpiecza się kwotę 376.916zł , a na „Modernizację oświetlenia ulicznego w Białobrzegach” - 50.000zł.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Ułożenie kostki przed budynkiem OSP w Prusce Wielkiej” na „Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Pruska Wielka”. (Zadanie ujęte w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 17.493zł do kwoty 4.951.383zł.