

Uchwała Nr XXVIII/230/2014
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć planowane dochody budżetu o 60.518,62zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 77.939,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 17.421 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **21.519.243,45zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 1.839.601,81zł,

- dochody bieżące - 19.679.641,64zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.815.475,83zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 zł.

2) plan wydatków ogółem **24.397.457,45zł**, z tego:

- wydatki majątkowe - 5.157.650,00 zł,

- wydatki bieżące - 19.239.807,45zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.815.475,83zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 191.612 zł.

§ 4

- 1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 2.878.214 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.894.868 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 983.346zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.813.139 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 934.925 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

- w kwocie 1.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

- w kwocie 1.894.868 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 59.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.050 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 906.669zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 381.201zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.044 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 10.793zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.282zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.734zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 7.994zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.513zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 8.801zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 7.994zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.580zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.216zł
11. sołectwa Janówka kwotę 19.247zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.034 zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 15.987 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.436zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.071zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.022zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.101zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 15.611zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.081zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.399zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.091zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.705zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.484zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.129zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 14.804zł
26. sołectwa Rzepiski kwotę 8.340zł
27. sołectwa Świderek kwotę 7.532zł
28. sołectwa Topiłówka kwotę 16.362zł
29. sołectwa Turówka kwotę 9.350zł
30. sołectwa Komaszówka kwotę 8.022 zł
31. sołectwa Uścianki kwotę 8.224 zł
32. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.150zł
33. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 14.746zł
34. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.322zł.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
 - b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.894.868zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 149.435 zł,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok

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

Razem:	5 000,00	0,00	5 000,00
---------------	----------	------	----------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 912 104,00	57 567,62	10 969 671,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 909,00	57 567,62	89 476,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 053,81	43 053,81
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	14 513,81	14 513,81
852			Pomoc społeczna	406 744,00	2 951,00	409 695,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	2 951,00	6 951,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	415,00	415,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 536,00	2 536,00
Razem:				18 638 249,00	60 518,62	18 698 767,62

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 815 475,83	0,00	2 815 475,83
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.519.243,45zł
1) dochody majątkowe,	1.839.601,81zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.839.601,81zł
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.204.454,00zł
2) dochody bieżące	19.679.641,64zł
w tym:	
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532.572,00zł

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 612,00	9 000,00	36 612,00
	80104		Przedszkola	27 612,00	9 000,00	36 612,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 612,00	9 000,00	36 612,00
Razem:				182 612,00	9 000,00	191 612,00

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 546 206,00	18 000,00	1 564 206,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 546 206,00	18 000,00	1 564 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 822,00	18 000,00	1 017 822,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 207,00	2 000,00	76 207,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 207,00	2 000,00	76 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 605,00	2 000,00	62 605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 126 299,00	20 934,62	1 147 233,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 124 599,00	20 934,62	1 145 533,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 494,00	10 934,62	69 428,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 987,00	12 584,00	811 571,00
	85395		Pozostała działalność	798 987,00	12 584,00	811 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 884,00	11 884,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 585,00	- 2 000,00	3 259 585,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 123,00	- 2 000,00	707 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 17 421,00	4 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 123,00	15 421,00	562 544,00
Razem:				21 338 851,00	51 518,62	21 390 369,62

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:				2 815 475,83	0,00	2 815 475,83
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:	24397457,45	19239807,45	14030191,45	9086878,1	4943313,35	1069839	3099288	830489	0	210000	5157650	5157650	2999305	0

Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 379,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 379,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki , Jabłońskie	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	329 379,00
600			Transport i łączność	1 017 822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 822,00
			Opracowanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Netta Folwark	0,00
			Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi gminnej Nr 102656B przez wieś Mazurki od km 0+000 do km rob 1+480	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi gminnej Nr 102640B Bargłów - Netta i - Białobrzegi od km 0+000 do km rob 1+140	4 000,00
			Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi na odcinku Netta Pierwsza droga gminna Nr 102640B od km 0+000 do km rob 2+180	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Mazurki	4 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Netta Pierwsza	10 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Grabowo - Ginie	129 200,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Folwark - Kanał Augustowski	182 100,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Pruska Wielka - Mazurki	177 800,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Biernatki - Wójtowskie Włóki	204 500,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Komaszówce	90 400,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Gliniski	187 800,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Jezioroki - Kamionka Nowa	8 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej przez wieś Mikołajówek	8 022,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Grabowie	0,00
			Wykup nieruchomości	0,00
720			Informatyka	148 967,00
	72095		Pozostała działalność	148 967,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 622,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	126 622,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 345,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	22 345,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi gminnej Nr 102656B przez wieś Mazurki od km 0+000 do km rob 1+480	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 947,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	579 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 600,00
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	69 000,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Jabłońskich	0,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Prusce Wielkiej	0,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	35 000,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	20 000,00
			Termoizolacja budynku remizy OSP w Topiłowie	0,00
			Zakup pieca co do remizy OSP w Jeziorkach	5 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 212,00
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	198 628,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	49 906,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	62 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 135,00
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	88 801,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	22 313,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	28 021,00
801			Oświata i wychowanie	127 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
				0,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy SP w Netcie	0,00
			Monitoring w SP w Żarnowie	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę magazynku przy sali gimnastycznej w Białobrzegach	10 000,00
			Plac zabaw dla dzieci przy SP w Jabłońskich	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 645,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	0,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	74 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 371,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	0,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	33 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 471,00
	85395		Pozostała działalność	322 471,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 100,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów"	274 100,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 371,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wypożyczenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów"	48 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 048,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 969 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów"	1 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 504,00
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów"	369 504,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 544,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	543 457,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Necie Folwark	12 747,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Rzepiski	6 340,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym w Biernatkach	100 000,00
Razem				5 157 650,00

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 2013 roku, z tego:		Plan na 2014 rok, z tego:		Plan na 2015 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe razem			3 271 884,00	0,00	30 496,00	2 386 579,00	736 726,00	100 371,00	17 713,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		2 267 050,00	0,00	30 496,00	1 726 622,00	391 849,00	100 371,00	17 713,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		267 050,00	0,00	0,00	126 622,00	22 345,00	100 371,00	17 713,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 6067, 6069	267 050,00	0,00	0,00	126 622,00	22 345,00	100 371,00	17 713,00
2.	Działanie 5.2: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna: słoneczna)		2 000 000,00	0,00	30 496,00	1 600 000,00	369 504,00		

2,1	Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	900, 90005, 6057, 6059	2 000 000,00		30 496,00	1 600 000,00	369 504,00		
II	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		682 363,00	0,00	0,00	385 857,00	296 506,00		
1.	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		682 363,00	0,00	0,00	385 857,00	296 506,00		
1.1	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754, 75412 oraz 801, 80101,6050, 6057, 6059	0,00	0,00	0,00	385 857,00	296 506,00		
III.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		322 471,00	0,00	0,00	274 100,00	48 371,00		
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		322 471,00	,00	,00	274 100,00	48 371,00		

	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		322 471,00	,00	,00	274 100,00	48 371,00		
1.1.	Projekt: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów	853,85395	322 471,00			274 100,00	48 371,00		
Wydatki bieżące razem			1 126 171,00	224 187,00	39 747,00	655 095,00	187 978,00	16 289,00	2 875,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 289,00	2 875,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 289,00	2 875,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095,4707,4709	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 289,00	2 875,00
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		752 034,00	224 187,00	39 747,00	404 193,00	83 907,00		
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		752 034,00	224 187,00	39 747,00	404 193,00	83 907,00		

	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		752 034,00	224 187,00	39 747,00	404 193,00	83 907,00		
1.1	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów	853 – 85395	210 000,00	164 760,00	29 076,00	13 740,00	2 424,00		
1.2	Projekt: Równy start dla Netty	853-85395	130 978,00	44 790,00	7 903,00	66 545,00	11 740,00		
1.3	Projekt: Wiem, umiem, potrafię	853-85395	111 309,00	14 637,00	2 768,00	79 819,00	14 085,00		
1.4	Projekt: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów	853 – 85395	299 747,00			244 089,00	55 658,00		
III.	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		354 973,00	0,00	0,00	250 902,00	104 071,00		
1.	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		354 973,00	0,00	0,00	250 902,00	104 071,00		
1.1.	Operacja: Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów	750-75075, 754-75412	277 422,00			193 846,00	83 576,00		
1.2	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754-75412 750-75075	77 551,00			57 056,00	20 495,00		
Razem:			4 398 055,00	224 187,00	70 243,00	3 041 674,00	924 704,00	116 660,00	20 588,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 813 139,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	24 986,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 600 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 893 285,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	294 868,00
Rozchody ogółem:			934 925,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	149 435,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	785 490,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego			150 000,00
801	80104	Gmina Raczki			2 000,00
801	80104	Miasto Augustów			34 612,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	480 917,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	347 310,00		0,00
Razem			828 227,00	0,00	186 612,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	55 000,00
Ogółem			828 227,00	0,00	241 612,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany w planie dochodów

- w dziale 758 – Różne rozliczenia finansowe, rozdziale 75814 decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono dochody o 57.567,62zł, w tym dochody bieżące 43.053,81zł i dochody majątkowe 14.513,81zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 zwiększa się dochody o kwotę 2.951zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za lata 2012 do 2013.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2014:

- w rozdziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 przeznaczają się kwotę 9.000zł na dotację dla miasta Augustowa (7.000zł) oraz Gminy Raczek (2.000zł) na dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie ww. gmin;
- w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych, w tym:
 - na odcinku drogi w Netce Pierwszej Nr 102640B od km 0+ 000 do km rob 2 + 180 - 7.000.00zł
 - droga gminna Nr 102640B Bargłów – Netka Pierwsza – Białobrzegi od km rob. 0+000 do km rob 1 + 140 - 4.000,00zł
 - droga gminna nr 102656B przez wieś Mazurki od km rob 0 +000 do km rob 1 + 480 - 5.000zł

Dodatkowo na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dotyczącej przebudowy drogi gminnej Netka Folwark – Kanał Augustowski przeznaczają się 2.000,00 zł.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 w ramach funduszu sołeckiego wsi Rzepiski zabezpieczają się 2.000zł na wykonanie tablic informacyjnych (korekta wniosku na rok 2014);
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.934,62zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach (10.000zł) oraz na remonty samochodów i remiz OSP (10.934,62zł);
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.584zł tytułem wydatków niekwalifikowalnych projektu „Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów”;
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki majątkowe o 15.421zł z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego w Rzepiskach” - 6.340zł (środki funduszu sołeckiego) oraz „Modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Netka Folwark” - 9.081zł oraz 3.666zł z zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów”. Ogółem środki na „Modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Netka Folwark” wynoszą 12.747zł, a na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów” po zmianie 543.457zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zwiększenia planowanego deficytu budżetu.