

**Uchwała Nr XIV/109/2016**  
**Rady Gminy Augustów**  
z dnia 30 września 2016 roku  
**w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), 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 2013r. , poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz.. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z roku 2016 poz. 195) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 320.695,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 161.867,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 2**

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 385.841,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 173.064,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **25.087.532,61zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 64.532,42zł,
- dochody bieżące - 25.023.000,19zł, w tym:
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.235.737,62zł;

2) plan wydatków ogółem **25.051.612,61zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – 1.605.463,00 zł,
- wydatki bieżące - 23.446.149,61zł,
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.235.737,62zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30.000,00 zł.

**§ 4**

1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 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**

Nadwyżkę budżetu w wysokości 35.920,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 35.920,00 zł.

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 812.247,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 848.167,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 7**

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

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 58.475 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.957 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 oraz wydatki w kwocie 31.809zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 500.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 550.035zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 412.001,37zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.370,01 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 11.248,83zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.466,23zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.844,58zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.111,00zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.584,63zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 9.087,87zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 8.259,01zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.768,72zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.617,01zł
11. sołectwa Janówka kwotę 19.803,86zł
12. sołectwo Jezioraki kwotę 15.452,34zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 16.754,84 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.590,00zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.360,77.zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.259,00zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.676,00zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.192,40zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.456,05zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.574,45zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.610,00zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.666,97zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.643,847zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.508,78zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.363,53zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.228,45zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 12.788,14zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.259,01zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.814,98zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 16.843,64zł
31. sołectwa Komaszówka kwotę 8.466,23zł
32. sołectwa Uścianki kwotę 8.199,81 zł
33. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.452,34zł
34. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 15.126,72zł
- 35.** sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.551,33zł.

## § 10

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

## § 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł,
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 w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## § 13

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

## § 14

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Zdzisław Chmielewski**

### Zmiany planowanych dochodów w 2016 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 841 277,00</b>	<b>146 631,99</b>	<b>11 987 908,99</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	146 631,99	171 631,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 626,57	116 626,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 005,42	30 005,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>573 833,00</b>	<b>- 305 690,00</b>	<b>268 143,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	359 552,00	- 313 514,00	46 038,00
		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	313 514,00	- 313 514,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 381,00	0,00	114 381,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 781,00	4 781,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 781,00	- 4 781,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 670,00	0,00	99 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	- 2 400,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 824,00	7 824,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 824,00	7 824,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>428 816,00</b>	<b>231,00</b>	<b>429 047,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 175,00	231,00	6 406,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	586,00	17,00	603,00
		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	5 489,00	214,00	5 703,00
<b>Razem:</b>				<b>18 010 622,00</b>	<b>- 158 827,01</b>	<b>17 851 794,99</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>				<b>7 235 737,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 235 737,62</b>
---------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>25.087.532,61</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>64.532,42</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	64.532,42
- 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	<b>29.527,00</b>
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>25.023.000,19</b>
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	17.208,00

### Zmiany planowanych wydatków w 2016 roku

Rodzaj: **Porozumienia z j.s.t.**

<b>Razem:</b>	30 000,00	0,00	30 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 789 716,00</b>	<b>42 610,00</b>	<b>1 832 326,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 789 716,00	42 610,00	1 832 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 591,00	34 000,00	346 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 735,00	8 610,00	1 288 345,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 124,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>140 624,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 124,00	61 500,00	140 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 590,00	61 500,00	83 090,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 321 378,00</b>	<b>- 317 117,01</b>	<b>10 004 260,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 870 860,00	- 367 242,00	5 503 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 599,00	1 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 514,00	- 313 514,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 327,00	- 55 327,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 279,00	- 17 000,00	574 279,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	- 17 000,00	38 500,00
	80104		Przedszkola	131 040,00	59 300,99	190 340,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 040,00	59 300,99	190 340,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 196,00	7 824,00	33 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	7 824,00	14 220,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 046 115,00</b>	<b>231,00</b>	<b>1 046 346,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 269,00	231,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 269,00	231,00	1 500,00
			<b>Razem:</b>	17 998 651,00	- 212 776,01	17 785 874,99

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>	7 235 737,62	0,00	7 235 737,62
---------------	--------------	------	--------------

## 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		wypłaty 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.
													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
<b>Wydatki razem:</b>	<b>25051612,61</b>	<b>23446149,61</b>	<b>15164568,61</b>	<b>9641949,73</b>	<b>5522618,88</b>	<b>929000</b>	<b>7222581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130000</b>	<b>1605463</b>	<b>1605463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Planowane wydatki inwestycyjne w 2016 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 288 345,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 345,00
			Budowa przystanku w Jeziorkach	3 000,00
			Opracowanie dokumentacji na drogę Białobrzegi - Netta Pierwsza	37 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu Białobrzegach	8 610,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Osowy Grąd	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Świderek	120 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Biernatki	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Promiski	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	60 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rutki Nowe - granica gminy	129 000,00
			Przebudowa drogi we wsi Bór	53 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Chomontowo - po granicy gminy	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Czarnucha - Góry	111 735,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Jeziorki - Kamionka	114 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Pierwsza - Netta Druga	230 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Nowe - Prawdziska	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Ginie	129 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Trokiele	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Turówka	63 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Żarnowo Drugie - Kościół	120 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 090,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 090,00
			Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i boiska w Kolnicy BSD	9 590,00
			Utwardzenie placu przy oczyszczalni w Rutkach	12 000,00
			Zakup nieruchomości w Żarnowie	61 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 625,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 625,00
			Modernizacja remizy OSP w Prusce Wielkiej - wykonanie sanitariatu	12 664,00
			Termoizolacja budynku OSP Topiłówka	16 944,00
			Ułożenie kostki przy Izbie Regionalnej w Rutkach	23 017,00



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 403,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	1 599,00
	80110		Gimnazja	19 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 804,00
			Wykonanie oświetlenia przy Gimnazjum w Janówce	19 804,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup serwera	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym w Biernatkach	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 575 463,00</b>

**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 2015 roku	Plan na 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>4 558 370</b>	<b>55 675</b>	<b>61 599</b>	<b>0</b>	<b>61 599</b>	<b>3 446 382</b>	<b>2 551 657</b>	<b>894 725</b>	<b>994 714</b>	<b>845 507</b>	<b>149 207</b>
<b>1</b>	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	801, 80101, 6057, 6059, 6050 – w roku 2016 kwota 1599	1 735 917	55 675	1 599	0	1 599	1 678 643	1 426 845	251 798			
<b>2</b>	PROW: Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga prosta)	600, 60016, 6057, 6059, 6050 - w roku 2016 kwota 60.000	1 827 739	0	60 000	0	60 000	1 767 739	1 124 812	642 927			

3	Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA – POLSKA 2014-2020 Projekt „The new approach to the cross-border emergency management” Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego	754,75412	994 714								994 714	845 507	149 207
<b>Wydatki bieżące</b>			329 726	0	9 840	0	9 840	262 920	223 482	39 438	56 966	48 421	8 545
1	Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA – POLSKA 2014-2020 Projekt „The new approach to the cross-border emergency management” Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego	754,75412, , 4300- 9840 w 2016 r	329 726		9 840		9 840	262 920	223 482	39 438	56 966	48 421	8 545
<b>Razem:</b>			<b>4 888 096</b>	<b>55 675</b>	<b>71 439</b>	<b>0</b>	<b>71 439</b>	<b>3 709 302</b>	<b>2 775 139</b>	<b>934 163</b>	<b>1 051 680</b>	<b>893 928</b>	<b>157 752</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>812 247,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	812 247,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>848 167,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	848 167,00

### Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>0490</b>	<b>500 000,00</b>

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>750</b>			<b>74 235,00</b>
	75023		74 235,00
		4010	57 500,00
		4040	4 595,00
		4110	10 618,00
		4120	1 522,00
<b>900</b>			<b>475 800,00</b>
	90002		475 800,00
		4300	474 000,00
		4700	1 800,00
<b>Razem</b>			<b>550 035,00</b>

**Dotacje udzielone w 2016 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
754	75406	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku			2 500,00
754	75411	Powiat Augustowski			5 000,00
851	85111	Powiat Augustowski			25 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	487 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	382 000,00		0,00
<b>Razem</b>			<b>869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			25 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 500,00</b>

## Objaśnienia wprowadzonych zmian

### Zmiany planowanych dochodów:

Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 320.695zł z tytułu:

- płatności ze środków europejskich na projekt „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie” - kwota 313.514,00zł. Projekt w całości realizowany będzie w roku 2017;
- wpływy z wpłat gmin – kwota 7.181zł.

Zwiększa się planowane dochody o 161.867,99zł z tytułu:

- dotacji celowych w wysokości 146.631,99zł na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe);

- wpłat sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Augustów – 7.181zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 i 80106);
- wpływu z urzędu pracy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia nauczycieli z SP w Rutkach – 7.824zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146);
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami w latach poprzednich w łącznej kwocie 231,00zł (dział 852, rozdział 85212);

### Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 42.610,00 zł z przeznaczeniem na:

- Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu w Białobrzegach – 8.610zł,
- Remont mostów w Janówce i Mazurkach – 34.000zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 61.500zł na zakup nieruchomości w miejscowości Żarnowo.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmiany dotyczą zadania „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie”. W roku 2016 zabezpiecza się środki na aktualizację dokumentacji – 1.599zł, a zmniejsza się wydatki o kwotę 368.841zł, tj. o środki zaplanowane na modernizację szkoły w Netcie ponieważ zadanie będzie realizowane w 2017 roku;

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się wydatki o 59.300,99zł na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach zlokalizowanych na terenie miasta Augustowa. Aktualnie jest to 26 dzieci;
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 7.824zł przeznacza na doksztalcanie nauczycieli w SP w Rutkach.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się planowane wydatki o 231zł na dodatki mieszkaniowe.

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 35.920zł.