



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 października 2016 r.

Poz. 3886

UCHWAŁA NR XIV/109/2016 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 30 września 2016 r.

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 2013 r. 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 320.695,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 173.064,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

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

- dochody majątkowe - 64.532,42 zł,

- dochody bieżące - 25.023.000,19 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.235.737,62 zł,

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

- wydatki majątkowe – 1.605.463,00 zł,

- wydatki bieżące - 23.446.149,61 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.235.737,62 zł;

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 31.809 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 550.035 zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.370,01 zł
2. sołectwa Biernatki kwotę 11.248,83 zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.466,23 zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.844,58 zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.111,00 zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.584,63 zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 9.087,87 zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 8.259,01 zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.768,72 zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.617,01 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 19.803,86 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.452,34 zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 16.754,84 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.590,00 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.360,77 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.259,00 zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.676,00 zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.192,40 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.456,05 zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.574,45 zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.610,00 zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.666,97 zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.643,847 zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.508,78 zł

25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.363,53 zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.228,45 zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 12.788,14 zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.259,01 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.814,98 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 16.843,64 zł
31. sołectwa Komaszówka kwotę 8.466,23 zł
32. sołectwa Uścianki kwotę 8.199,81 zł
33. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.452,34 zł
34. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 15.126,72 zł
35. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.551,33 zł.

§ 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/109/2016

Rady Gminy Augustów
z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany planowanych dochodów w 2016 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 841 277,00	146 631,99	11 987 908,99
	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
801			Oświata i wychowanie	573 833,00	- 305 690,00	268 143,00
	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
852			Pomoc społeczna	428 816,00	231,00	429 047,00
	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
Razem:				18 010 622,00	- 158 827,01	17 851 794,99

Rodzaj: Zlecone

	Razem:	7 235 737,62	0,00	7 235 737,62
--	--------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	25.087.532,61
1) dochody majątkowe,	64.532,42
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	29.527,00
2) dochody bieżące	25.023.000,19
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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/109/2016

Rady Gminy Augustów
z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany planowanych wydatków w 2016 roku

Rodzaj: Porozumienia z j.s.t.

Razem:	30 000,00	0,00	30 000,00
--------	-----------	------	-----------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 789 716,00	42 610,00	1 832 326,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 124,00	61 500,00	140 624,00
	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
801			Oświata i wychowanie	10 321 378,00	- 317 117,01	10 004 260,99
	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
852			Pomoc społeczna	1 046 115,00	231,00	1 046 346,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 269,00	231,00	1 500,00

		3110	Świadczenia społeczne		1 269,00	231,00	1 500,00
				Razem:	17 998 651,00	- 212 776,01	17 785 874,99

Rodzaj: Zlecone

				Razem:	7 235 737,62	0,00	7 235 737,62
--	--	--	--	--------	--------------	------	--------------

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:		
				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,	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:	25051612,61	23446149,61	15164568,61	9641949,73	5522618,88	929000	7222581	0	0	130000	1605463	1605463	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/109/2016

Rady Gminy Augustów

z dnia 30 września 2016 r.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 288 345,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 090,00
	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
750			Administracja publiczna	100 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 625,00
	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
801			Oświata i wychowanie	21 403,00
	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
852			Pomoc społeczna	5 000,00

	85211		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup serwera	5 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	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
Razem				1 575 463,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/109/2016

Rady Gminy Augustów

z dnia 30 września 2016 r.

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
Wydatki majątkowe			4 558 370	55 675	61 599	0	61 599	3 446 382	2 551 657	894 725	994 714	845 507	149 207
1	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			
2	PROW: Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żanowo 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
Wydatki bieżące			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-	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

border emergency management” Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego													
Razem:	4 888 096	55 675	71 439	0	71 439	3 709 302	2 775 139	934 163	1 051 680	893 928	157 752		

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/109/2016Rady Gminy Augustów
z dnia 30 września 2016 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

w złotych

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/109/2016Rady Gminy Augustów
z dnia 30 września 2016 r.**Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami**

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	500 000,00

Plan wydatków na 2016 rok

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

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIV/109/2016

Rady Gminy Augustów

z dnia 30 września 2016 r.

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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
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
Razem			869 000,00	0,00	32 500,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			25 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	60 000,00
Ogółem			869 000,00	0,00	92 500,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIV/109/2016

Rady Gminy Augustów
z dnia 30 września 2016 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian**Zmiany planowanych dochodów:**

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

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

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

- dotacji celowych w wysokości 146.631,99 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 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 – 7.181 zł (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 – 7.824 zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146);
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami w latach poprzednich w łącznej kwocie 231,00 zł (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 – 8.610 zł,
- Remont mostów w Janówce i Mazurkach – 34.000 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 61.500 zł 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 – 1.599 zł, a zmniejsza się wydatki o kwotę 368.841 zł, tj. o środki zaplanowane na modernizację szkoły w Netcie ponieważ zadanie będzie realizowane w 2017 roku;
- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się wydatki o 59.300,99 zł 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 7.824 zł przeznacza na doksztalcanie nauczycieli w SP w Rutkach.

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

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