

UCHWAŁA NR XI/94/08
RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 26 maja 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587) – uchwala się, co następuje:

§1. 1) Zmniejsza się planowane dochody w dział 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe § 6208 – dotacje rozwojowe o 934.150 zł.

2) Zwiększa się planowane dochody w dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o 15.000 zł.

§2. 1) Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o 1.135.239 zł, w tym:

- dział 801 – Oświata i wychowanie o 1.099.000 zł, z tego:

rozdział 80101-szkoły podstawowe § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 934.150 zł

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o
164.850 zł

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 36.239 zł, z tego:

rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 4300 – zakup usług pozostałych – 36.239 zł.

2) Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 445.178 zł, w tym:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o 40.000 zł, z tego:

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000 zł,

- dział 750 – Administracja publiczna o 181.000 zł, z tego:

rozdział 75023 – urzędy gmin, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 181.000 zł,

- dział 801 – Oświata i wychowanie o 207.791 zł, z tego:

rozdział 80101-szkoły podstawowe § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 800 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -

199.089 zł;

rozdział 80104 – przedszkola § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.702 zł;

rozdział 80110 – gimnazja § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.200 zł;

- dział 852 – Pomoc społeczna – o 10.387 zł, z tego:

rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.887 zł;

rozdział 85295 – pozostała działalność § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.500 zł;

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 6.000 zł, z tego:

rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 - 2.000 zł;

rozdział 92195 – pozostała działalność § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł.

§3. 1) Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1(1a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 449.089 zł, rozchody w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5. W załączniku nr 7 do uchwały nr IX/75/07 Rady Gminy Augustów z dnia 29.12.2007 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kolumnie 5 "Wydatki" kwotę 4386 zastępuje się kwotą 11.088.

§6. W załączniku nr 8 do uchwały nr IX/75/07 Rady Gminy Augustów z dnia 29.12.2007r. "Dotacje podmiotowe w 2008 r." w poz. 1 Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie kolumnie 6 "Kwota dotacji" kwotę 312.180 zastępuje się kwotą 314.180.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

a) przychody - 6.550 zł,

b) wydatki - 35.553 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§8. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§9. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 6.

§10. Budżet gminy na rok 2008 po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem – 15.037.420 zł

2) Wydatki ogółem – 15.236.509 zł

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 199.089 zł zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

§11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/94/ 08
Rady Gminy Augustów z dnia 26.05.2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka-Żarnowo III – Żarnowo II (2005-2009)	4776720	267216	7320	7320		A. B. C. ...		4502184		Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II (2007-2009)	3590500	100000	200000	200000		A. B. C. ...		3290500		Urząd Gminy
3.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I (2007-2010)	2256800	34990	200000	200000		A. B. C. ...			2021810	Urząd Gminy

4.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102626B Grabowo – Biernatki (2007-2010)	1105300	23000	200000	200000		A. B. C. ...			882300	Urząd Gminy
5.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102654B Ponizie – BSD Kolnica (2007-2010)	1662400	52216	200000	200000		A. B. C. ...			1410184	Urząd Gminy
6.	801	80101	605	Modernizacja bazy dydaktycznej szkół Gminy Augustów z uwzględnieniem oszczędności energii	1376242	265242	199089		199089	A. B. C. ...		911911		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
Ogółem					14767962	742664	1006409	807320	199089	0	0	8704595	4314294	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka - Żarnowo III – Żarnowo I	4776720	267216	7320	7320		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II	3590500	100000	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I	2256800	34990	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102626B Grabowo – Biernatki	1105300	23000	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

5.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102654B Poniż - BSD Kolonica	1662400	52216	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	605	Budowa wiat przystankowych	19000		19000	19000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	605	Podłączenie kanalizacji deszczowej w m. Białobrzegi do Kanału Augustowskiego	66770		66770	66770		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	700	70005	605	Rozbudowa budynku po byłej SP w Jeziorkach	37700	8000	29700	29700		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	801	80101	605	Modernizacja bazy dydaktycznej szkół Gminy Augustów z uwzględnieniem oszczędności energii	1376242	265242	199089	0	199089	A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
10.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP Netta	15500	8000	7500	7500		A. B. C. ...		Urząd Gminy

11.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP Kolnica	15500	8000	7500	7500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	801	80110	605	Budowa ogrodzenia gimnazjum w Janówce	82280	22280	60000	60000		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
13.	754	75412	605	Rozprowadzenie ogrzewania kominkowego w remizie OSP w Prusce W.	5000		5000	5000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	010	01010	605	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację w miejscowości Janówka	40000		40000	25000		A. B. C. 15000		Urząd Gminy
15.	852	85295	606	Zakup barakowozu	5500		5500	5500		A. B. C. ...		GOPS
16.	750	75023	605	Wykonanie dokumentacji na budowę urzędu gminy	181000		181000	181000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

Razem	15236212	788944	1428379	1214290	199089	15000	0	x
--------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------	----------

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/94/ 08
Rady Gminy Augustów z dnia 26.05.2008 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.4	Program:PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet:Wysoka jakość systemu oświaty															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:W trosce o nasze jutro - zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów															
	Razem wydatki:		801,80195	526933	79040	447893	166933	25040	0	0	25040	141893	0	0	0	141893
	z tego: 2008 r.			166933	25040	141893	166933	25040			25040	141893				141893
	2009 r.			180000	27000	153000										
	2010 r.			180000	27000	153000										
	2011 r.															
2.5	Program:PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet:Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:Kluby przedszkolaka w Gminie Augustów															
	Razem wydatki:		854,85404	406750	60963	345787	117750	17663	0	0	17663	100087	0	0	0	100087
	z tego: 2008 r.			117750	17663	100087	117750	17663			17663	100087				100087
	2009 r.			142000	21300	120700										
	2010 r.			147000	22000	125000										
	2011 r.															
	Razem wydatki:			7280742	2595986	4684756	685189	297648	0	0	297648	387541	0	0	0	387541

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15037420
2.	Wydatki		15236509
3.	Wynik budżetu		-199089
Przychody ogółem:			449089
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	199089
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	250000
Rozchody ogółem:			250000
1.	Spląty kredytów	§ 992	250000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/94/ 08
Rady Gminy Augustów z dnia 26.05.2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	29003
II.	Przychody	6550
1.	§ 0690 – różne opłaty	6550
2.		
3.		
III.	Wydatki	35553
1.	Wydatki bieżące	728
	§4300 – zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, akcja “Sprzątanie świata”)	728
2.	Wydatki majątkowe	34825
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych (Opracowanie map na kanalizację gminy I etap – Janówka)	19825
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	15000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	693 193,00	642 282,00	365 282,00	138 282,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	693 193,00				
1.1.1	pożyczki	0,00				
1.1.2	kredyty	693 193,00				
1.1.3	obligacje	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		199 089,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		199 089,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00				
1.3.1	pożyczki	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		290 000,00	315 000,00	263 000,00	163 282,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		250 000,00	277 000,00	227 000,00	138 282,00
2.1.1	kredytów		250 000,00	205 000,00	155 000,00	83 193,00
2.1.2	pożyczek		0,00	72 000,00	72 000,00	55 089,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		40 000,00	38 000,00	36 000,00	25 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	15292793,00	15 037 420,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):					
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	4,53 %	4,27 %	1,92 %	0,77 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	4,53 %	4,27 %	1,92 %	0,77 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		1,93 %	1,66 %	1,46 %	0,88 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		1,93 %	1,66 %	1,46 %	0,88 %

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany w planie dochodów

Zmniejszenie dochodów o kwotę dotacji rozwojowej w wysokości 934150 zł związane jest ze zmianą w harmonogramie realizacji zadania pn.: "Modernizacja bazy dydaktycznej szkół Gminy Augustów z uwzględnieniem oszczędności energii". W roku bieżącym wykonany zostanie remont szkoły podstawowej w Żarnowie na kwotę 199.089 zł. Modernizacje pozostałych szkół zostaną przeprowadzone w roku przyszłym. Aktualnie opracowywany jest wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach RPO. Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi dopiero w IV kwartale 2008 r. dlatego dokonano zmian w harmonogramie realizacji ww. inwestycji.

Zwiększenie dochodów o 15.000 zł dotyczy dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację w miejscowości Janówka. Środki zgromadzone na tym funduszu okazały się niewystarczające na opracowanie całej dokumentacji związanej z kanalizacją.

Zmiany w planie wydatków

Zmniejszenia wydatków dotyczą zadania pn. "Modernizacja bazy dydaktycznej szkół gminy Augustów z uwzględnieniem oszczędności energii" w łącznej kwocie 1.099.000 zł (rozdz. 80101§ 6058 i 6059) oraz zmniejszenia środków przeznaczonych na działalność klubów przedszkolaka w kwocie 36.239 zł (dz.854 rozdz. 85404).

Zwiększenia wydatków dotyczą:

- opracowania dokumentacji technicznej na kanalizację w miejscowości Janówka (rozdz. 01010) – 40.000 zł;
- opracowania dokumentacji technicznej na budowę budynku urzędu gminy (rozdz. 75023) – 181.000 zł;
- wykonania remontu szkoły podstawowej w Żarnowie (rozdz. 80101) – 199.089 zł (§ 6050) oraz zakupu materiałów do remontu SP w Białobrzegach - 800zł;
- zwiększenia o 6.702 zł dotacji dla Miasta Augustowa w związku z uczęszczaniem 2 dzieci z terenu Gminy Augustów do przedszkola na terenie Miasta Augustowa (rozdz. 80104),
- zwiększenia o 1.200 zł środków na zakup materiałów do remontu w Gimnazjum w Białobrzegach (rozdz. 80110).
- opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Augustów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) – 4.887 zł
- zakupu barakowozu, w którym okresowo mieszkać będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialno-bytowej (rozdz. 85295) – 5.500 zł.
- Środków w kwocie 2.000 zł, stanowiących udział gminy w projekcie pt.: "Barwna mniejszość na skraju puszczy" współfinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w kwocie 25.000 zł), realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury (rozdz. 92109).
- Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w kwocie 4.000 zł (rozdz. 92195).

Wprowadzone zmiany spowodowały deficyt budżetu w kwocie 199.089 zł, który. sfinansowany zostanie pożyczką.

Z uwagi na mniejsze niż planowano przychody .GFOŚiGW zmniejszono planowane wpływy do kwoty 6.500 zł. Zwiększono planowane wydatki bieżące do kwoty 728 zł, a wydatki inwestycyjne ustalono na kwotę 34.825 zł.