

**UCHWAŁA NR XIV/127/08**  
**RADY GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 19 listopada 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) 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. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o 1.871 zł, w tym:

dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 585 zł, rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.286 zł.

§2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 1.871 zł w dziale 851 – ochrona zdrowia rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

§3. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o 113.540 zł, w tym:

- dział 801 – Oświata i wychowanie – 111.403 zł, z tego:

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 92.353 zł, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 61.024 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 16.000 zł;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy- 4700 zł;

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.629 zł.

rozdział 80110 – gimnazja - 19.050 zł, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 18.000 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 1.050 zł;

- dział – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ,  
rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 3020 – wydatki  
osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.137 zł

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 113.540 zł, w tym:

- dział 801– Oświata i wychowanie,  
rozdział 80101-szkoły podstawowe § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  
88.490 zł;  
- dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 7.820 zł,  
rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 4010 – wynagrodzenia osobowe -  
5.400 zł,  
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 530 zł,  
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 70 zł,  
§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.820 zł,  
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  
rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – 17.230 zł.

§4. 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.

§5. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3.

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

- 1) Dochody ogółem – 15.063.528 zł
- 2) Wydatki ogółem – 15.936.307 zł
- 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 872.779 zł zostanie pokryty przychodami  
pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 482.779 zł oraz wolnych  
środków z lat ubiegłych w kwocie 390.000 zł.

§7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

### 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				Rok 2009	Z tego źródła finansowania		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.		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
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)	4786720	267216	17320	17320		A. B. C. ...		4502184		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II (2007-2009)	2738341	98341	200000	200000		A. B. C. ...		2440000	122000	A. 122000 B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I (2007-2010)	2256800	34990	190000	190000		A. B. C. ...				A. B. C. ...	2031810	Urząd Gminy

4.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102626B Grabowo – Biernatki (2007-2010)	1105300	23000	200000	200000		A. B. C. ...				A. B. C. ...	882300	Urząd Gminy
5.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102654B Ponizie – BSD Kolnica (2007-2010)	1662400	52216	227000	227000		A. B. C. ...				A. B. C. ...	1410184	Urząd Gminy
6.	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1196B przez wieś Jezioraki – wkład Gminy Augustów	350000					A. B. C. ...		350000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	801	80101	605	Termomodernizacja budynków szkół w Jabłońskich, Kolnicy, Netcie i Żarnowie w Gminie Augustów	1449728	240141	280769		182779	A. B. C. ...		928818		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
<b>Ogółem</b>					<b>14349289</b>	<b>715904</b>	<b>1115089</b>	<b>834320</b>	<b>182779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8221002</b>	<b>122000</b>	<b>122000</b>	<b>4324294</b>	<b>X</b>

\* 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.

w złotych

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	4786720	267216	17320	17320		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II	3590500	98341	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I	2256800	34990	190000	190000		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 Ponizie – BSD Kolnica	1662400	52216	227000	227000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	605	Budowa wiat przy- stankowych	18120		18120	18120		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	605	Wykonanie na- wierzchni bitumicz- nej na drodze w miejscowości Oso- wy Grąd	85000		85000	85000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	600	60016	605	Wykonanie na- wierzchni bitumicz- nej na drodze Gra- bowo – Biernatki	400000		400000	100000	300000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	600	60016	605	Wykonanie na- wierzchni bitumicz- nej na drodze w miejscowości Żar- nowo I i II	690000		690000	690000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	700	70005	605	Rozbudowa budyn- ku po byłej SP w Jeziorkach	43190	13490	29700	29700		A. B. C. ...		Urząd Gminy

11.	801	80101	605	Termomodernizacja budynków szkół w Jabłońskich, Kolnicy, Netcie i Żarnowie w Gminie Augustów	1449728	240141	280769	0	182779	A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
12.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP Netta	15500	8000	7500	7500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP Kolnica	15500	8000	7500	7500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	801	80110	605	Budowa ogrodzenia gimnazjum w Janówce	109510	22280	87230	87230		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
15.	754	75412	605	Rozprowadzenie ogrzewania kominowego w remizie OSP w Prusce W.	5000		5000	5000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

16.	010	01010	605	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację w miejscowości Janówka	42700		42700	27700		A. B. C. 15000		Urząd Gminy
17.	852	85295	606	Zakup barakowozu	5500		5500	5500		A. B. C. ...		GOPS
18.	010	01010	605	Budowa spinki wodociągowej na odcinku Posielanie Grabowo	40000		40000	40000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19.	801	80101	605	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska w szkole podstawowej w Netcie	8000		8000	8000		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
20.	754	75412	606	Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa drogowego typu lekkiego do OSP Topiłówka	90000		90000	6000		A. B. C.84000		Urząd Gminy
21.	750	75023	605	Wykonanie dokumentacji na budowę urzędu gminy	114000		114000	114000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
<b>Razem</b>					<b>16533468</b>	<b>767674</b>	<b>2745339</b>	<b>2065570</b>	<b>482779</b>	<b>99000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>



\* 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 XIV/127/ 08  
Rady Gminy Augustów z dnia 19.11.2008 r

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

[illegible]

[illegible]

2.2	Program:SPO Rozwój Zasobów Ludzkich														
	Priorytet:Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy														
	Działanie:2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji														
	Nazwa projektu:Akademia Jutra Program realizowany prze SP Białobrzegi, Netta, Jabłońskie, Kolnica, Rutki, Gimnazjum Białobrzegi														
	Razem wydatki:	801,80195	41143	10286	30857	41143	10286	0	0	10286	30857	0	0	0	30857
	z tego: 2008 r.		41143	10286	30857	41143	10286			10286	30857				30857
	2009 r.			0	0										
2.3	2010 r.		0	0	0										
	2011 r.														
	Program:SPO Rozwój Zasobów Ludzkich														
	Priorytet: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy														
	Działanie: Zwiększenie dostępu do edukacji														
	Nazwa projektu:Nasza szkoła opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski wschodniej Projekt realizowany w SP w Janówce														
	Razem wydatki:	801,80195	40274	10069	30205	40274	10069	0	0	10069	30205	0	0	0	30205
	z tego: 2008 r.		40274	10069	30205	40274	10069			10069	30205				30205
	2009 r.		0	0	0										
	2010 r.		0	0	0										
	2011 r.														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>6430545</b>	<b>2522562</b>	<b>3907983</b>	<b>492186</b>	<b>346625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346625</b>	<b>145561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145561</b>

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **Zmiany w planie dochodów**

Zwiększenia dochodów związane są z uzyskaniem większych niż planowano wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 1.286 zł i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 585 zł.

### **Zmiany w planie wydatków**

Zwiększenie wydatków dotyczy przeznaczenia kwoty 1.871 zł na zakup materiałów związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154).

Niewykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 88.490 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków szkół w Jabłońskich, Kolnicy, Netcie i Żarnowie w Gminie Augustów”. W ramach tych środków zostaną wymienione okna w szkołach w Kolnicy i Jabłońskich oraz sporządzone audyty energetyczne.

Środki w łącznej kwocie 7.820 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek w klubach przedszkolaka oraz na wniesienie opłaty.

Zwiększa się plan wydatków na oświetlenie dróg o kwotę 17.230 zł (rozdział 90015).