

Uchwała Nr XXIII/214/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Augustów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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; z 2008 r. Nr 180, poz.. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 oraz art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą nr 1.

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 636.949 zł,
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 752 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z tabelą nr 2;

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 707.212 zł,
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 71.015 zł.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **16.216.604 zł**, z tego:
 - dochody majątkowe -655.951zł,
 - dochody bieżące 15.560.653 zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.441.099 zł.
- 2) plan wydatków ogółem **18.826.089zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe 4.467.764 zł,
 - wydatki bieżące 14.358.325 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.441.099 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 459.857 zł

§ 4. 1.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

zgodnie z załącznikiem nr 1 (*1a – zadania inwestycyjne w 2010 roku*).

2.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 4.

§ 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

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 100 634,00	-636 949,00	463 685,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 634,00	-636 949,00	463 685,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 100 400,00	-636 949,00	463 451,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	752,00	230 752,00
	80101		Szkoły podstawowe	229 500,00	752,00	230 252,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	752,00	37 752,00
Razem:				14 411 702,00	-636 197,00	13 775 505,00

Rodzaj: **Zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami.**

Razem:	2 441 099,00	0,00	2 441 099,00
---------------	--------------	------	--------------

Tabela 2
Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Rodzaj: **Zadania związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	745 200,00	- 431 258,00	313 942,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	745 200,00	- 444 368,00	300 832,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 200,00	- 444 368,00	300 832,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	13 110,00	13 110,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 110,00	13 110,00
750			Administracja publiczna	122 792,00	153,00	122 945,00
	75095		Pozostała działalność	122 792,00	153,00	122 945,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630,00	153,00	783,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				886 962,00	- 427 105,00	459 857,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 918 405,00	-192 581,00	2 725 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 918 405,00	-192 581,00	2 725 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 900,00	-192 581,00	2 300 319,00
750			Administracja publiczna	1 703 996,00	- 66 263,00	1 637 733,00
	75095		Pozostała działalność	302 325,00	- 66 263,00	236 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 66 263,00	93 737,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 260,00	- 4 000,00	116 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 360,00	- 4 000,00	114 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 983 589,00	752,00	7 984 341,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 076 763,00	752,00	5 077 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 062,00	752,00	204 814,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 561,00	50 000,00	973 561,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 061,00	50 000,00	658 061,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 840,00	50 000,00	488 840,00
926			Kultura fizyczna i sport	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				16 134 225,00	-209 092,00	15 925 133,00

Rodzaj: **Zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami.**

Razem:	2 441 099,00	0,00	2 441 099,00
---------------	--------------	------	--------------

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2013

Lp.	Nazwa zadania	Dział / rozdział	Okres realizacji zadania	Planowane wydatki ogółem	Dotychczas poniesione wydatki	Lata	Wysokość wydatków w poszczególnych latach:	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
								Środki własne budżetu	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Fundusze strukturalne	Środki budżetu państwa	
1.	Świadomi, Zintegrowani, Aktywni – mieszkańcy wsi Rutek Nowych i Rutek Starych	801/80101	2011	42 124,00		2010	0,00	0,00				Urząd Gminy
						2011	42 124,00	17 330,00		24 794,00		
						2012	0,00					
						2013	0,00					
						2014	0,00					
2.	Przebudowa drogi gminnej Netta Folwark – Kanał Augustowski	600/60016	2009-2012	674 512,00	74 512,00	2010	215 000,00	215 000,00				Urząd Gminy
						2011	139 000,00	139 000,00				
						2012	246 000,00	246 000,00				
						2013	0,00					
						2014	0,00					
3.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Rzepiski – Komaszówka	600/60016	2010-2012	554 000,00		2010	154 000,00	154 000,00				Urząd Gminy
						2011	200 000,00	200 000,00				
						2012	200 000,00	200 000,00				
						2013	0,00					
						2014	0,00					
4.	Przebudowa drogi powiatowej Białobrzegi – Gliniski (wkład Gminy)	600/60014	2011	1 500 000,00		2010	0,00					Urząd Gminy
						2011	1 500 000,00	1 500 000,00				
						2012	0,00					
						2013	0,00					
						2014	0,00					
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187B Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki (wkład	600/60014	2012	800 000,00		2010	0,00					Urząd Gminy
						2011	0,00					
						2012	800 000,00	800 000,00				
						2013	0,00					

	Gminy)					2014	0,00					
6.	Podniesienie wydajności urzędów uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo	010/01010	2010-2011	1 171 321,00		2010	560 088,00	215 772,00	344 316,00	0,00		Urząd Gminy
						2011	611 233,00	235 476,00	375 757,00	0,00		
						2012	0,00					
						2013	0,00					
						2014	0,00					
7.	Remonty budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce	801/80101	2010-2012	600 000,00		2010	200 000,00	200 000,00		0,00		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
						2011	110 000,00	0,00		110 000,00		
						2012	290 000,00	0,00		290 000,00		
						2013	0,00					
						2014	0,00					
8.	Budowa boiska z bieżnią w Netcie	801/80101	2011-2012	300 000,00		2010	0,00					Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
						2011	100 000,00	47 000,00		53 000,00		
						2012	200 000,00	94 000,00		106 000,00		
						2013	0,00					
						2014	0,00					
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Janówka	010/01010	2010-2011	3 511 066,00	19 825,00	2010	48 920,00	48 920,00				Urząd Gminy
						2011	3 442 321,00	860 581,00			2 581 740,00	
						2012	0,00					
						2013	0,00					
						2014	0,00					
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie	010/01010	2011-2013	15 084 000,00		2010	0,00					Urząd Gminy
						2011	200 000,00	50 000,00			150 000,00	
						2012	4 961 334,00	1 240 334,00			3 721 000,00	
						2013	9 922 666,00	2 480 667,00			7 441 999,00	
						2014	0,00					
11.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pruska Wielka, Pruska Mała, Grabowo, Biernatki	010/01010	2011-2013	1 220 000,00		2010	0,00					Urząd Gminy
						2011	203 334,00	50 834,00			152 500,00	
						2012	813 332,00	203 333,00			609 999,00	
						2013	203 334,00	50 834,00			152 500,00	
						2014	0,00					

12.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Białobrzegach	801/80101	2011	365 000,00		2010	0,00					Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
						2011	365 000,00			182 500,00	182 500,00	
						2012	0,00					
						2013	0,00					
						2014	0,00					
13.	Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego	754/75412	2011	1 279 031,00		2010	0,00	0,00				Urząd Gminy
						2011	1 279 031,00	191 855,00			1 087 176,00	
						2012	0,00					
						2013	0,00					
						2014	0,00					
Ogółem- latami:						2010	1 178 008,00	833 692,00	344 316,00	0,00	0,00	
						2011	8 192 043,00	3 292 076,00	375 757,00	370 294,00	4 153 916,00	
						2012	7 510 666,00	2 783 667,00	0,00	396 000,00	4 330 999,00	
						2013	10 126 000,00	2 531 501,00	0,00	0,00	7 594 499,00	
						2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki na inwestycję:				27 101 054,00	94 337,00		27 006 717,00	9 440 936,00	720 073,00	766 294,00	16 079 414,00	

Zadania inwestycyjne w 2010 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 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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 przez wieś Jabłońskie do lasu	259200		259200	259200		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II (2005-2010)	1433528	481590	951938	488487		A 463451 B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1188B Jeziorki - Turówka – Biernatki -Mazurki od km 0 +000 do km 3+428 - wkład Gminy Augustów ¹	300832		300832	300832		A. B. C. ...		Urząd Gminy

4.	600	60016	605	Przebudowa drogi Obuchowizna – Gliniski	215000		215000	215000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	605	Budowa wiat przystankowych	17080		17080	17080		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Netta Folwark – Kanał Augustowski (do śluzy)	674512	74512	215000	215000		A. B. C		Urząd Gminy
7.	010	01010	605	Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo”	1171321		560088	215772	344316	A. B. C	0	Urząd Gminy
8.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Janówka	68745	19825	48920	48920		A. B. C		Urząd Gminy
9.	750	75095	605	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu dla potrzeb Gminy Augustów	93737		93737	93737		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	750	75095	605	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	122162		122162	122162		A. B. C. ...		Urząd Gminy

11.	754	75412	605	Rozbudowa remizy OSP w Topiłówce	17100	0	17100	17100		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	610980	10980	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13.	921	92109	6629	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów (wkład Gminy) ¹	235221	66000	169221	169221		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	801	80101	605	Remonty budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce	600000		200000	200000		A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
15.	801	80101	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janówce	385000		385000	192500		A. 192500 B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
16.	801	80101	605	Aktywność, zdrowie, sukces – boisko w Kolnicy	45000		45000	45000		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów

17.	754	75412	661	Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego – wkład Gminy Augustów	4000		4000	4000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
18.	600	60016	605	Przebudowa drogi Netta I – Białobrzegi	270000		270000	270000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19.	600	60016	605	Przebudowa drogi Rzepiski – Komaszówka	154000		154000	154000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
20.	600	60016	605	Przebudowa drogi w Kolnicy	64101		64101	64101		A. B. C. ...		Urząd Gminy
21.	600	60016	605	Przebudowa drogi Pruska Wielka – Grabowo	154000		154000	154000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

22.	600	60053	661	Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego internetu na obszarze Gminy Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka i Sztabin – wkład Gminy Augustów	13110		13110	13110		A. B. C. ...		Urząd Gminy
23.	80101	80101	605	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Necie	141855	133580	8275	8275		A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
Razem					7291772	786487	4467764	3467497	344316	655951	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

¹Zadanie realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w ramach dotacji udzielonych przez Gminę Augustów

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Rady Gminy Augustów z dnia 21.04. 2010 r.

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

Lp .	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatek i razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3715352	1386603	2548749	760088	415772	0	0	415772	344316	344316	0	0	0	
1.1	Program: PROW																
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich																
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo																
	Razem wydatki:		010,01010,605	1171321	451248	720073	560088	215772	0	0	215772	344316	344316	0	0	0	
				0	0		0	0			0						
	2010 r.			560088	215772	344316	560088	215772	0		215772	344316	344316			0	
	2011 r.			611233	235476	375757	0										
	2012 r																
1.2	Program: PROW																
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich																
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																

	Nazwa projektu: Budowa boiska wielkopowierzchniowego w Białobrzegach															
	Razem wydatki:		801,80101,605	365000	182500	182500		0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0		0	0		0						
	2010 r.											0			0	
	2011 r.			365000	182500	182500	0									
	2012 r															
1.3	Program: RPOWP															
	Priorytet: Rozwój infrastruktury społecznej															
	Działanie:Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji															
	Nazwa projektu: Remont budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce															
	Razem wydatki:		801,80101,605	600000	420000	400000	200000	200000	0	0	200000	0	0	0	0	0
				0	0		0	0			0					
	2010 r.			200000	20000	0	200000	200000	0		200000	0				0
	2011 r.			110000	0	110000	0									
	2012 r			290000	400000	290000										
1.4	Program: PROW															
	Priorytet:															
	Działanie:Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu: Budowa boiska z bieżnią w Netcie															
	Razem wydatki:		801,80101,605	300000	141000	159000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			0												
	2011 r.			100000	47000	53000										
	2012 r			200000	94000	106000										
1.5	Program: RPO WP															
	Priorytet:															
	Działanie:															

2.3	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu: Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów															
	Razem wydatki:		853,85395	530461	79373	451088	260490	39074	0	0	39074	221416	0	0	0	221416
	Z tego do końca 2009 r.			49481	7225	42256	0	0		0	0	0				0
	2010 r.			260490	39074	221416	260490	39074			39074	221416				221416
	2011 r.			220490	33074	187416										
	2012 r			0	0	0										
		Wydatki ogółem			4329337	1484134	3065203	1036678	455168	0	0	455168	581510	344316	0	0

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym 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	60014	Powiat Augustowski			300832
600	60053	Gmina Bargłów			13110
754	75412	Gmina Jeleniewo			4000
750	75095	Województwo Podlaskie			783
750	75095	Województwo Podlaskie			122162
801	80104	Miasto Augustów			18970
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie			169221
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	488840		0
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	315500		
Razem			804340	0	629078
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			5000
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35000
Razem			0	0	40000
Ogółem			804340	0	669078

Objaśnienia wprowadzonych zmian

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zmniejszenie dochodów dotyczy:

- w wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 102638B Żarnowo II – Netta II, dotacja celowa na realizację tej inwestycji wyniesie o 636.949 zł mniej;

2. Zwiększenie planu dochodów związane jest z przyjęciem do budżetu dochodów z najmu w związku z zawartą umową przez Zespół Szkół w Białobrzegach na wynajem sali w kwocie 752 zł.

Zmiany spowodują zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o 636.197 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne w rozdz. 60016 – drogi gminne 192.581zł oraz na zadanie realizowane w ramach porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, tj. z Powiatem Augustowskim w rozdz. 60014 o kwotę 444.368 zł.

2. Zwiększono planowane wydatki

- o 752 zł na zakupy w Szkole Podstawowej w Białobrzegach;

- w związku z porozumieniem z 5 gminami w sprawie zadania pn. Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego internetu zabezpieczono środki w kwocie 13.110 zł tytułem dotacji dla lidera projektu – Gminy Bargłów na opracowanie dokumentacji na ww. zadanie;

- w związku z kolejnym porozumieniem dotyczącym zadania Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego zabezpieczono środki w kwocie 4.000 zł tytułem dotacji dla lidera projektu – Gminy Jeleniewo na opracowanie studium wykonalności na ww. zadanie;

- zabezpieczono środki na kolejne zadanie realizowane w ramach porozumień z jst – na zabezpieczenie częstotliwości 3600 -3800MHz – dotacja dla województwa podlaskiego 153 zł,

- zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na remont świetlicy w Necie w kwocie 50.000 zł tytułem zabezpieczenia środków z Unii Europejskiej. GOK złożył wniosek na dofinansowanie remontu świetlicy w ramach środków z PROW,

- zaplanowano 3.000 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe (rozdz. 92695).

W ramach środków na inwestycje na drogach gminnych zaktualizowano wartości zadań (w wyniku przetargów), zwiększono środki na już ujęte zadania oraz wprowadzono nowe zadania:

- przebudowa drogi Pruska Wielka – Grabowo,
- przebudowa drogi Netta I – Białobrzegi,
- przebudowa drogi Rzepiski – Komaszówka,
- przebudowa drogi w Kolnicy oraz
- przebudowa drogi Obuchowizna - Gliniski

Zmiany w planie wydatków spowodowały zmniejszenie planowanych wydatków o 636.197 zł.

Deficyt budżetu po zmianach pozostał na tym samym poziomie i wynosi 2.609.485zł.