

Uchwała Nr VII/67/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 85; Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetowe o kwotę 219.689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o kwotę 935.943zł

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 16.132 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmniejszyć planowane wydatki o 413.260zł, z godnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **20.658.058zł**, z tego:
 - dochody majątkowe -2.999.000zł,
 - dochody bieżące 17.659.058 zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.808.987zł.
- 2) plan wydatków ogółem **24.221.874 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe 7.667.856 zł,
 - wydatki bieżące 16.554.018 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.808.987zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.156.074 zł

§ 4

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 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

Deficyt budżetu w wysokości 3.563.816 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.444.000 zł,
- b) spłat udzielonych pożyczek w kwocie – 53.000 zł,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.066.816zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.354.761 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 790.945 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 543 326,00	- 892 816,00	2 650 510,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 541 526,00	- 892 816,00	2 648 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 127,00	43 127,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 106 239,00	- 935 943,00	2 170 296,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 900,00	1 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 900,00	1 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 900,00	1 900,00
758			Różne rozliczenia	9 850 251,00	32 500,00	9 882 751,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 928 096,00	14 980,00	5 943 076,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 928 096,00	14 980,00	5 943 076,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	17 520,00	32 520,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	17 520,00	32 520,00
801			Oświata i wychowanie	470 657,00	15 010,00	485 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	410 797,00	15 010,00	425 807,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 010,00	15 010,00
852			Pomoc społeczna	386 057,00	1 152,00	387 209,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857,00	1 152,00	3 009,00
		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	153,00	1 152,00	1 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	126 000,00	137 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	126 000,00	126 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	126 000,00	126 000,00
Razem:				18 565 325,00	- 716 254,00	17 849 071,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:				2 808 987,00	0,00	2 808 987,00
---------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	819 049,00	- 70 923,00	748 126,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	819 049,00	- 70 923,00	748 126,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	819 049,00	- 70 923,00	748 126,00
Razem:				1 226 997,00	- 70 923,00	1 156 074,00

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 110 196,00	- 300 868,00	3 809 328,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 090 796,00	- 300 868,00	3 789 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 693 485,00	- 300 868,00	3 392 617,00
600			Transport i łączność	2 203 091,00	- 41 469,00	2 161 622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 203 091,00	- 41 469,00	2 161 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 000,00	- 41 469,00	1 626 531,00
801			Oświata i wychowanie	9 125 016,00	14 980,00	9 139 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 876 359,00	14 980,00	5 891 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 955,00	14 980,00	85 935,00
852			Pomoc społeczna	736 632,00	1 152,00	737 784,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 036,00	1 152,00	27 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	1 152,00	23 472,00
Razem:				20 583 018,00	- 326 205,00	20 256 813,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:				2 808 987,00	0,00	2 808 987,00
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2011

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 2011 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł – WFOŚiGW	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 dróg gminnych , w tym: przez wieś Jabłońskie (poprzeczna) nr 102622B – 173.200zł; Bargłów – Netta I – Białobrzegi Nr 102640B - 164400zł; Netta Folwark – Kanał Augustowski Nr 102642B - 134.700zł; Obuchowizna – Świderek Nr 102645B - 88.700zł; Pruska Wielka – Grabowo - 132.600zł; Rzepiski – Koszówka (pobocza) - 5.400zł, przebudowa dróg przez Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe (roboty wykonane w 2010 r.) - 190.000zł; we wsi Mikołajówek Nr 102625B – 213.121zł; droga Rutki Nowe – Rutki Stare Nr 102660B – 50.320zł; droga Rutki Stare – Biernatki nr 102627B - 61.920zł; Biernatki- Wójt. Włóki Nr 102626B – 58.000zł; droga Rzepiski – Komaszówka - 45.400zł; droga Pruska Wielka – Mazurki Nr 102624B – 69.600zł; droga Netta Druga – Netta Pierwsza – 50.320zł; droga Netta Druga – Nowiny -18.360zł, droga Grabowo – Ginie Nr 102631B – 34.800zł, we wsi Mazurki Nr 102656B i 102657B - 56.080zł; miejsca postojowe w Janówce- 35.410zł; przebudowa drogi we wsi Netta Folwark Nr 102640B - 25.000zł oraz droga Nr 102653B Czarnucha – Góry - 19.200zł	1 626 531		1 626 531	211 531	1 415 000			Urząd Gminy
2.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie	87 840	0	87 840	13 176	0	74664		Urząd Gminy
3.	010	01010	605	Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo”	788 094	352 503	435 591	1 056	191 995		242540	Urząd Gminy

4.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Janówka	5 506 657	62 525	1 323 917	0	198 588	1125329		Urząd Gminy
5.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pruska Wielka, Pruska Mała , Grabowo, Biernatki	2 460 395		1 941 775	599 546	336 397	1005832		Urząd Gminy
6.	754	75412	605	Rozbudowa remizy OSP w Topiłównie	51 584	37 500	14 084	14 084	0			Urząd Gminy
7.	801	80101	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Białobrzegach	305 641		305 641	13 586	100 385		191670	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
8.	801	80101	605	Plac zabaw w SP w Żarnowie	35 393		35 393	0	35 393			Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
9.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku SP w Janówce	298 876		298 876	198 876	100 000			Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
10.	801	80101	605	Ogrodzenie boiska w Kolnicy	40 000		40 000	40 000				Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
11.	801	80101	605	Modernizacja boiska w Kolnicy	13 523		13 523	13 523				Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
12.	754	75412	605	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Rutkach	8 000		8 000	8 000				Urząd Gminy
13.	754	75412	605	Wykonanie podjazdu przed budynkiem OSP w Netcie Drugiej	5 187		5 187	5 187				Urząd Gminy
14.	921	92105	605	Budowa pomnika w Janówce	15 000		15 000	15 000				Urząd Gminy
15.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku szkoły w Rutkach	356 000		356 000	300 000	56 000			Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
16.	801	80101	605	Plac zabaw w SP w Białobrzegach	13 000		13 000	2 758	10 242			Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
Razem					11 611 721	452 528	6 520 358	1 436 323	2 444 000	2 205 825	434210	x

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.9	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Priorytet: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów															
	Razem wydatki:		853,85395	399110	59867	339243	195013	32924	0	0	32924	162089	0	0	0	162089
	Z tego do końca 2010 r.			55573	5850	49723										
	2011 r.		0	195013	32924	162089	195013	32924			32924	162089				162089
	2012 r			148524	21093	127431										
	2013r.			0	0	0										
		Wydatki ogółem			3454573	1110894	2343679	1597392	467869	292380	0	175489	1321193	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 354 761,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	53 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 857 761,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 444 000,00
Rozchody ogółem:			790 945,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	60 259,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	199 128,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	5 111,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	526 447,00

Dotacje udzielone w 2011 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			748126
750	75095	Województwo Podlaskie			165756
754	75412	Gmina Jeleniewo			225392
801	80104	Miasto Augustów			16800
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	395000		21942
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	325000		
Razem			720000	0	1178016
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			720000	0	1218016

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany w dochodach na 2011 rok

1. Zwiększono planowane dochody budżetu:
 - o 14.980zł z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
 - o 1.900zł z tytułu sprzedaży samochodu Żuk, rok produkcji 1971;
 - o 15.010zł z tytułu sprzedaży gimbusa;
 - o 43.127zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz kary umownej;
 - o 1.152zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w latach poprzednich;
 - o 126.000zł z tytułu darowizn pieniężnych na ochronę środowiska.
2. Zmniejszenie dochodów o 935.943zł dotyczy pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zgodnie z którym dotacja przyznana na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Biernatki, Grabowo, Pruska Mała, Pruska Wielka” wyniesie 1.005.832zł.

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

1. Zmniejszono wydatki o 300.868zł na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Biernatki, Grabowo, Pruska Mała, Pruska Wielka”. Koszt wykonania dokumentacji, budowy przydomowych oczyszczalni i nadzoru budowlanego wyniesie 1.941.775zł.
2. Zmniejszono środki przewidziane na dotację dla Powiatu Augustowskiego o 70.923zł.
3. Zmniejszono środki na zadania inwestycyjne ujęte w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o 41.469zł.
4. Zwiększono o 14.980zł środki na wykonanie remontu SP w Rutkach.
5. Zwiększono 1.152zł na wynagrodzenia opiekunek społecznych (umowy zlecenia).

W związku ze zmianami uaktualniono załączniki: wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2011, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przychody i rozchody budżetu w 2011r. oraz dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy.