

**Uchwała Nr XXI/178/ 2013**  
**Rady Gminy Augustów**  
z dnia 26 września 2013 roku  
**w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2013.**

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 2013 r. poz. 594), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 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. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwiększyć planowane dochody budżetu o 53.012,29zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 63.028,29zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 50.528zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **29.886.652,73zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 10.252.708zł,

- dochody bieżące - 19.633.944,73zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.883.987,94zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.000 zł.

2) plan wydatków ogółem **30.493.809,73zł**, z tego:

- wydatki majątkowe 12.298.588 zł,

- wydatki bieżące - 18.195.221,73zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.883.987,94zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25.050 zł.

**§ 4**

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 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 607.157 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 607.157zł.

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.483.880 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 876.723 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 7**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

## § 8

- 1) Ustala się dochody w kwocie 58.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.442 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 środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
- 4) Ustala się dochody w kwocie 13.000 zł i wydatki w kwocie 10.527.348zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
- 5) Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 6) Ustala się wydatki w kwocie 28.002.50zł na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 7) Ustala się dochody w kwocie 300.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 300.000zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## § 9

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 343.341zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 14.723 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 9.789zł
3. sołectwa Bór kwotę 7.602zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.148zł
5. sołectwa Czarnucha 7.628zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 7.868zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 8.162 zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 7.362zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 8.829zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 12.242zł
11. sołectwa Janówka kwotę 17.869zł
12. sołectwa Kolnica BDS kwotę 8.800zł
13. sołectwa Mazurki kwotę 9.248zł
14. sołectwa Mikołajówek kwotę 7.468zł
15. sołectwa Netta Druga kwotę 12.056zł
16. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 14.349zł
17. sołectwa Netta Folwark kwotę 10.349zł
18. sołectwa Osowy Grąd kwotę 10.535zł
19. sołectwa Ponizie kwotę 11.282zł
20. sołectwa Posielanie kwotę 7.122zł
21. sołectwa Promiski kwotę 7.735zł
22. sołectwa Pruska Mała kwotę 9.335zł
23. sołectwa Pruska Wielka kwotę 13.549zł
24. sołectwa Rutki Nowe kwotę 15.283zł
25. sołectwa Rutki Stare kwotę 11.602 zł
26. sołectwa Rzepiski kwotę 7.815zł
27. sołectwa Świderek kwotę 6.935zł
28. sołectwa Topiłówka kwotę 15.203zł
29. sołectwa Turówka kwotę 8.589zł
30. sołectwa Komaszówka kwotę 7.415 zł
31. sołectwa Uścianki kwotę 7.628 zł

- 32. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 11.629zł
- 33. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 11.096zł
- 34. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 9.096zł.

#### **§ 11**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

#### **§ 12**

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 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,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 88.733 zł,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 14**

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

#### **§ 15**

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Zdzisław Chmielewski**

### Zmiany w planie dochodów Gminy na 2013 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

<b>Razem:</b>	2 000,00	0,00	2 000,00
---------------	----------	------	----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 185 369,00</b>	<b>52 512,29</b>	<b>11 237 881,29</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	52 512,29	70 512,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 512,29	52 512,29
<b>Razem:</b>				26 947 652,50	53 012,29	27 000 664,79

Rodzaj: **Zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	2 883 987,94	0,00	2 883 987,94
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>29.886.652,73zł</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>10.252.708,00zł</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10.252.708,00zł
- 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	201.580,00zł
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>19.633.944,73zł</b>
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	815.511,00zł

### Zmiany w planie wydatków Gminy na 2013 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

<b>Razem:</b>	25 050,00	0,00	25 050,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 149 300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 149 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 149 300,00	500,00	1 149 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	500,00	35 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>452 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 645,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 145,00	0,00	452 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 203,00	25 000,00	40 203,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 159,00	- 16 260,00	139 899,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 285,00	- 8 740,00	62 545,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 468 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 468 979,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 771 205,00	- 25 528,00	5 745 677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 146,00	- 25 528,00	150 618,00
	80110		Gimnazja	2 042 576,00	25 528,00	2 068 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 528,00	25 528,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>768 816,00</b>	<b>12 000,29</b>	<b>780 816,29</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 163,00	12 000,29	202 163,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,29	32 000,29
<b>Razem:</b>				27 572 271,50	12 500,29	27 584 771,79

Rodzaj: **Zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	2 883 987,94	0,00	2 883 987,94
---------------	--------------	------	--------------

## Wyszczególnienie planowanych 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:	30493809,73	18195221,73	12874672,73	8880452,94	3994219,79	817250	3250803	888496	0	364000	12298588	12298588	842579	0

### Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 527 348,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 527 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 527 348,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki , Jabłońskie	4 554 511,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	5 972 837,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>640 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w Netcie Folwark	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Netta Folwark	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Biernatki	145 300,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Folwark - Kanał Augustowski	155 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Wójtowskie Wł- Biernatki	164 700,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Ginie - Grabowo	155 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 235,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 235,00
			Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Grabowie	7 362,00
			Wykup nieruchomości	160 873,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>29 520,00</b>
	72095		Pozostała działalność	29 520,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00
			Zakup serwerów w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	25 092,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00
			Zakup serwerów w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	4 428,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Gminy	4 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>242 647,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 203,00
			Ogrzewanie budynku remizy w Jeziorokach	25 000,00
			Termoizolacja budynku remizy OSP w Topiłówce	15 203,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 899,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	68 101,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	71 798,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 545,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	30 446,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	32 099,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>487 078,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	461 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 195,00
			Plac zabaw dla dzieci przy SP w Jabłońskich	12 242,00
			Plac zabaw dla dzieci przy SP w Janówce	12 869,00

			Plac zabaw dla dzieci przy SP w Netcie	25 084,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 737,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	176 488,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	84 249,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 618,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	112 954,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	37 664,00
	80110		Gimnazja	25 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 528,00
			Monitoring budynku gimnazjum w Janówce	25 528,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 260,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 260,00
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	199 260,00
<b>Razem</b>				<b>12 298 588,00</b>



### 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	W tym:					
				Poniesione do końca 2012 roku, z tego:		Plan na 2013 rok, z tego:		Plan na 2014 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe razem			4 260 422,00	0,00	30 496,00	425 728,00	416 851,00	2 856 570,00	530 777,00
I.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		289 442,00	0,00	0,00	176 488,00	112 954,00	0,00	0,00
1.	Działanie – Odnowa i rozwój wsi		289 442,00	0,00	0,00	176 488,00	112 954,00	0,00	0,00
1.1.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	801, 80101, 6057, 6059	289 442,00			176 488,00	112 954,00		
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		3 290 181,00	0,00	30 496,00	25 092,00	203 688,00	2 610 248,00	420 657,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		29 520,00	0,00	0,00	25 092,00	4 428,00	0,00	0,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 6067, 6069	29 520,00			25 092,00	4 428,00		
2.	Działanie 5.2: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna: słoneczna)		3 260 661,00	0,00	30 496,00	0,00	199 260,00	2 610 248,00	420 657,00

2.1	Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	900, 90005, 6057, 6059	3 260 661,00		30 496,00	0,00	199 260,00	2 610 248,00	420 657,00
<b>III</b>	<b>Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”</b>		<b>680 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 148,00</b>	<b>100 209,00</b>	<b>246 322,00</b>	<b>110 120,00</b>
1.	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		680 799,00	0,00	0,00	224 148,00	100 209,00	246 322,00	110 120,00
1.1	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754, 75412 oraz 801, 80101, 6057, 6059	680 799,00			224 148,00	100 209,00	246 322,00	110 120,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>1 894 942,00</b>	<b>690 634,00</b>	<b>122 068,00</b>	<b>745 036,00</b>	<b>143 460,00</b>	<b>158 065,00</b>	<b>35 709,00</b>
<b>I.</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego</b>		<b>205 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 912,00</b>	<b>30 867,00</b>	0,00	0,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		205 779,00	0,00	0,00	174 912,00	30 867,00		
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 4217,4219,4707,4709	205 779,00			174 912,00	30 867,00		
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>		<b>1 561 434,00</b>	<b>690 634,00</b>	<b>122 068,00</b>	<b>525 824,00</b>	<b>92 784,00</b>	<b>110 605,00</b>	<b>19 519,00</b>

1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		1 276 374,00	564 291,00	99 771,00	409 868,00	72 320,00	110 605,00	19 519,00
	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonej w systemie oświaty		1 276 374,00	564 291,00	99 771,00	409 868,00	72 320,00	110 605,00	19 519,00
1.1	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów	853 – 85395	210 000,00	143 244,00	25 278,00	35 256,00	6 222,00		
1.2	Projekt: Spełniamy marzenia	853 – 85395	301 000,00	187 016,00	33 010,00	68 834,00	12 140,00		
1.3	Projekt: Równe szanse edukacyjne dla wszystkich	853-85395	286 227,00	139 086,00	24 545,00	104 207,00	18 389,00		
1.4	Projekt: Równy start dla Netty	853-85395	249 947,00	62 710,00	11 065,00	101 866,00	17 975,00	47 881,00	8 450,00
1.5	Projekt: Wiem, umiem, potrafię	853-85395	229 200,00	32 235,00	5 873,00	99 705,00	17 594,00	62 724,00	11 069,00
2.	Priorytet: Wysoka jakość systemu oświaty		164 260,00	126 343,00	22 297,00	13 277,00	2 343,00	0,00	0,00
	Działanie: poprawa jakości kształcenia		164 260,00	126 343,00	22 297,00	13 277,00	2 343,00	0,00	0,00
2.1	Projekt: Mały Archimedes	801 -80195	164 260,00	126 343,00	22 297,00	13 277,00	2 343,00		
3.	Priorytet: Promocja integracji społecznej		120 800,00	0,00	0,00	102 678,00	18 122,00		
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		120 800,00	0,00	0,00	102 678,00	18 122,00		
3.1.	Projekt: Program aktywności społeczno -zawodowej w gminie Augustów	853-85395	120 800,00			102 678,00	18 122,00		

III	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		127 729,00	0,00	0,00	44 301,00	19 808,00	47 460,00	16 190,00
1.	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		127 729,00	0,00	0,00	44 301,00	19 808,00	47 460,00	16 190,00
1.1.	Operacja: Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR	750- 75075	50 178,00			34 675,00	15 503,00		
1.2	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754-75412 750- 75075	77 551,00			9 626,00	4 305,00	47 460,00	16 190,00
<b>Razem:</b>			<b>6 155 364,00</b>	<b>690 634,00</b>	<b>152 564,00</b>	<b>1 170 764,00</b>	<b>560 311,00</b>	<b>3 014 635,00</b>	<b>566 486,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2013r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 483 880,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 483 880,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>876 723,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	31 233,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 490,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 000,00

**Dotacje udzielone w 2013 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
801	80104	Gmina Raczki			2 600,00
801	80104	Miasto Augustów			20 450,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	399 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	340 200,00		0,00
<b>Razem</b>			<b>739 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 050,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>739 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 050,00</b>

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **1. Zwiększenie dochodów o kwotę 53.012,29zł.**

W rozdziale 60016 zwiększa się planowane dochody o kwotę 500zł z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Augustów z przeznaczeniem na remont przystanków we wsi Ponizie.

W rozdziale 75814 zwiększa się planowane dochody o kwotę 52.512,29zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku – pismo wojewody podlaskiego znak FB-II.3111.87.2013.MS.

### **2. Zmiany w planie wydatków**

W rozdziale 60016 zwiększa się planowane wydatki o 500zł na remont przystanków we wsi Ponizie.

W rozdziale 80110 zabezpiecza się kwotę 25.528zł na wykonanie monitoringu Gimnazjum w Janówce.

Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 90015 o kwotę 12.000,29zł z przeznaczeniem na wykup lamp oświetlenia ulicznego.

W związku z odmową przyznania dofinansowania na projekt „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Topiłównie, Jeziorkach oraz Prusce Wielkiej” środki zaplanowane w dziale 754, rozdziale 75412, na wykonanie „Ogrzewania remizy Jeziorki” w ramach ww. projektu zostają przeniesione z § 6057 – 16.260zł i § 6059 – 8.740zł na § 6050 w kwocie 25.000zł. Ogrzewanie remizy Jeziorki zostanie wykonane z własnych środków.

W ramach zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg, ujętych w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050 klasyfikacji budżetowej, przenosi się kwotę 9.700zł z zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare – Biernatki” na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej Wójtowskie Włóki – Biernatki”.

W ramach zadań inwestycyjnych dotyczących ochrony środowiska, ujętych w dziale 010, rozdziale 01010 § 6050 klasyfikacji budżetowej, przenosi się kwotę 1.000zł z zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów” na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie.”