

**UCHWAŁA NR VIII/65/07  
RADY GMINY AUGUSTÓW  
z dnia 9 listopada 2007 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok**

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 budżetu o 25.376 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2007:

- 1) Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 25.376 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) Przenosi się planowane wydatki między rozdziałami i działami na kwotę 25.780 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 6.

§ 7. Budżet gminy na rok 2007 po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 14.848.433 zł
- 2) Wydatki ogółem – 14.173.423 zł
- 3) Nadwyżka budżetowa w wysokości 675.010 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/65/07 Rady Gminy Augustów z dnia 09.11.2007 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 596 225,00</b>	<b>5 606,00</b>	<b>2 601 831,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 725,00	5 606,00	104 331,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 725,00	5 606,00	64 331,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>591 150,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>590 920,00</b>
	80195		Pozostała działalność	518 298,00	- 230,00	518 068,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 663,00	- 173,00	80 490,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 887,00	- 57,00	26 830,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 491 470,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 511 470,00</b>
	85295		Pozostała działalność	22 650,00	20 000,00	42 650,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00

**14 823 057,00      25 376,00      14848433**

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/65/07 Rady Gminy Augustów z dnia 09.11.2007 r.**

Zmiany w planie wydatków na 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>31 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	- 3 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 3 500,00	31 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>104 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>107 500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 812 756,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>6 812 526,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 005 092,00	- 22 280,00	3 982 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 22 280,00	427 720,00
	80110		Gimnazja	1 177 335,00	22 280,00	1 199 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 280,00	22 280,00
	80195		Pozostała działalność	608 698,00	- 230,00	608 468,00
		4308	Zakup usług pozostałych	160 723,00	- 38,00	160 685,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53 577,00	- 12,00	53 565,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 365,00	- 135,00	1 230,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	455,00	- 45,00	410,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 725,00</b>	<b>5 606,00</b>	<b>64 331,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 725,00	5 606,00	64 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 438,00	3 500,00	14 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	1 200,00	33 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	938,00	406,00	1 344,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	500,00	700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 722 043,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 742 043,00</b>
	85295		Pozostała działalność	63 250,00	20 000,00	83 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 650,00	20 000,00	54 650,00
				<b>14 148 047,00</b>	<b>25 376,00</b>	<b>14173423</b>

**Zadania inwestycyjne w 2007 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 budżetowy 2007 (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.	921	92109	6050	Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie	588139	543781	44358	44358		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102635 B Turówka -Żarnowolll, Żarnowo I	4643709	54046	300000	300000	0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej Żarnowo II - Uścianki	650000		650000	650000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żarnowo II – Netta II	1744000		100000	100000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Wykonanie 2 wiat przystankowych	12444		12444	12444		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Żarnowie I	117524		117524	117524		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Ponizie -	1398500		52500	52500		A. B.		Urząd Gminy

				BSD Kolnica						C. ...		
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Biernatki – Grabowo	1186000		23000	23000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Bargłów – Netta I – Białobrzegi	1871000		35000	35000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do mostu w miejscowości Białobrzegi	43000		43000	43000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z drogi gminnej w Białobrzegach do Kanału Augustowskiego	5490		5490	5490		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP Topiłówka	15000		15000	15000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13.	754	75412	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do remizy OSP w Netcie	5000		5000	5000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP Netta	8000		8000	8000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
15.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji	8000		8000	8000		A. B.		Urząd Gminy

				grzewczej w remizie OSP Kolnica						C. ...		
16.	700	70005	6050	Rozbudowa budynku po szkole podstawowej w Jeziorkach	8000		8000	8000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Wykonanie podkładów geodezyjnych na drodze w Netcie Folwark	4056		4056	4056		A. B. C. ...		Urząd Gminy
18.	750	75023	6060	Zakup serwera systemu elektronicznego obiegu dokumentów	10000		10000	10000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19.	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia gimnazjum w Janówce	111480		22280	22280		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
20.	801	80101	6050	Modernizacja szkół	429971	2251	427720	427720		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
<b>Ogółem</b>					12859313	600078	1891372	1891372	0	0	0	<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)

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009**

w złotych

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 2007 (8+9+10+11 )	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
								dochod y własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodząc e 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	921	92109	6050	Odnowa centrum kultury w Jeziorkach 2006-2008	500000	5490				A. B. C. ...		494510		Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka - Żarnowo III - Żarnowo I 2005-2008	4643709	54046	300000	300000	0	A. B. C. ...		4289663		Urząd Gminy
3,	600	60016	605	Przebudowa drogi Ponizie – BSD Kolnica 2007-2009	1398500		52500	52500		A. B. C. ...			134600 0	Urząd Gminy
4,	600	60016	605	Przebudowa drogi Biernatki – Grabowo 2007-2009	1186000		23000	23000		A. B. C. ...			116300 0	Urząd Gminy
5,	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi Bargłów Netta I – Białobrzegi 2007-2009	1871000		35000	35000		A. B. C. ...			183600 0	Urząd Gminy
5.	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia gimnazjum w Janówce	111480		22280	22280		A. B. C. ...		89200		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żarnowo II – Netta II 2007-2009	1744000		100000	100000		A. B. C. ...		0	164400 0	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					11454689	59536	532780	532780	0	0	0	4873373	598900 0	<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)



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

[illegible]

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian w budżecie na 2007 rok**

#### Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększa się planowane dochody o 5.606 zł pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
2. Zwiększa się planowane dochody o 20.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na adaptację pomieszczenia gospodarczego na potrzeby pogorzalców ze wsi Jeziorki.
3. Zmniejsza się planowane dochody związane z realizowanym projektem "Nasza szkoła" o 230 zł. Zmiana wynika z zaakceptowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie budżetu ww. projektu. Kwota 230 zł zostanie wydatkowana w 2008 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łącznie plan dochodów uległ zwiększeniu o 25.376 zł.

#### Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększono o 5.606 zł wydatki na działalność antyalkoholową.
2. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000 zł przeznacza się na przystosowanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby pogorzalców zgodnie z podpisaną umową.
3. Zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją projektu "Nasza szkoła" o 230 zł. Łącznie planowane wydatki zwiększają się o 25.376 zł.
4. Przenosi się wydatki między działami w kwocie 3.500 zł na realizację programu "Bezpieczna Polska".
5. Niewykorzystane środki na modernizację szkół podstawowych w wysokości 22.280 zł przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia gimnazjum w Janówce". Wartość kosztorysowa wykonania ogrodzenia wynosi 111.480 zł. Budowa ogrodzenia zostanie zakończona w 2008 roku.