

**UCHWAŁA NR X/ 81 /08**  
**RADY GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 31 marca 2008 roku

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o 3.498.892 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 750.416 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o 4.249.308 zł.

§2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o 3.498.892 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 ( 3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§4. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5. Wprowadza się zmianę w załączniku nr 10 do uchwały nr IX/75/07 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2008 “Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” : Lp III Wydatki - dotychczasowy pkt. 2 Wydatki majątkowe otrzymuje następujące brzmienie: “ § 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych (Opracowanie map na kanalizację gminy I etap – Janówka)”

§6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 200.000 zł.

§7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

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

1) Dochody ogółem – 15.642.976 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14.708.826 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 934.150 zł,

2) Wydatki ogółem – 15.612.976 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 13.339.936 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.273.040 zł.

3) Nadwyżka budżetowa w wysokości 30.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

**Zmiana planu dochodów na 2008 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<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>2 881 605,00</b>	<b>358 273,00</b>	<b>3 239 878,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	794 200,00	358 273,00	1 152 473,00
		0310	Podatek od nieruchomości	626 000,00	358 273,00	984 273,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 011 774,00</b>	<b>392 143,00</b>	<b>8 403 917,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 552 871,00	392 143,00	4 945 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 552 871,00	392 143,00	4 945 014,00
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>13 958 410,00</b>	<b>750 416,00</b>	<b>14 708 826,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 249 308,00</b>	<b>-4 249 308,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 249 308,00	-4 249 308,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	4 249 308,00	-4 249 308,00	0,00
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>5 183 458,00</b>	<b>-4 249 308,00</b>	<b>934 150,00</b>
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 141 868,00</b>	<b>-3 498 892,00</b>	<b>15 642 976,00</b>

**Zmiana planu wydatków na 2008 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 825 224,00</b>	<b>- 3 891 035,00</b>	<b>1 934 189,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 823 954,00	- 3 891 035,00	1 932 919,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	251 656,00	551 656,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	358 273,00	358 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 770,00	7 320,00	893 090,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 308,00	- 4 249 308,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 976,00	- 258 976,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 300,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>32 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 300,00	5 700,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	5 700,00	29 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>94 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 300,00	5 000,00	87 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 765,00</b>	<b>- 10 700,00</b>	<b>102 065,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 765,00	- 10 700,00	94 065,00
		4810	Rezerwy	104 765,00	- 10 700,00	94 065,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 501 136,00</b>	<b>402 143,00</b>	<b>7 903 279,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 652 872,00	295 703,00	4 948 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 650,00	14 885,00	200 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 765,00	172 487,00	2 449 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 775,00	24 901,00	421 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 251,00	5 667,00	69 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 668,00	59 108,00	289 776,00

	4270	Zakup usług remontowych	21 637,00	2 600,00	24 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 268,00	16 055,00	150 323,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 381,00	29 101,00	345 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050,00	1 739,00	23 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 212,00	21 800,00	238 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 293,00	2 869,00	42 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 023,00	801,00	6 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 652,00	1 892,00	16 544,00
80110		Gimnazja	1 384 900,00	77 152,00	1 462 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 660,00	5 792,00	65 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 071,00	48 034,00	880 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 492,00	6 495,00	150 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 470,00	843,00	24 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 348,00	18 500,00	105 848,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	20 729,00	23 729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 911,00	5 959,00	56 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200,00	- 29 200,00	60 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	292 000,00	187,00	292 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	187,00	5 137,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>314 767,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>304 767,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	314 767,00	- 10 000,00	304 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	- 10 000,00	74 200,00

<b>19 111 868,00</b>	<b>- 3 498 892,00</b>	<b>15 612 976,00</b>
----------------------	-----------------------	----------------------

**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				2009 r.		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.			
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)	4776720	267216	7320	7320				4502184		Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II (2007-2009)	3590500	100000	200000	200000		A. B. C. ...		3290500		Urząd Gminy
3.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I (2007-2010)	2256800	34990	200000	200000		A. B. C. ...			2021810	Urząd Gminy

4.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102626B Grabowo – Biernatki (2007-2010)	1105300	23000	200000	200000		A. B. C. ...				882300	Urząd Gminy
5.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102654B Ponizie – BSD Kolnica (2007-2010)	1662400	52216	200000	200000		A. B. C. ...				1410184	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>13391720</b>	<b>477422</b>	<b>807320</b>	<b>807320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7792684</b>	<b>4314294</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	4776720	267216	7320	7320		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II	3590500	100000	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I	2256800	34990	200000	200000		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 Poniż – BSD Kolonica	1662400	52216	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	605	Budowa wiat przystankowych	19000		19000	19000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	605	Podłączenie kanalizacji deszczowej w m. Białobrzegi do Kanału Augustowskiego	66770		66770	66770		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	700	70005	605	Rozbudowa budynku po byłej SP w Jeziorkach	37700	8000	29700	29700		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	801	80101	605	Modernizacja bazy dydaktycznej szkół Gminy Augustów z uwzględnieniem oszczędności energii	1099000		1099000	164850		A. B. C. ...	934150	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów

10.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP Netta	15500	8000	7500	7500		A. B. C. ...		
11.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP Kolnica	15500	8000	7500	7500		A. B. C. ...		
12.	801	80110	605	Budowa ogrodzenia gimnazjum w Janówce	82280	22280	60000	60000		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
13.	754	75412	605	Rozprowadzenie ogrzewania kominkowego w remizie OSP w Prusce W.	5000		5000	5000		A. B. C. ...		
<b>Razem</b>					<b>14732470</b>	<b>523702</b>	<b>2101790</b>	<b>1167640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934150</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 4 do uchwały Nr X/81/08  
Rady Gminy Augustów z dnia 31.03.2008 r.

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.4	Program:PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet:Wysoka jakość sys-temu oświaty															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:W trosce o nasze jutro - zajęcia wyrów-nawcze i pozalekcyjne dla uczniów															
	Razem wydatki:		801,80195	526933	79040	447893	166933	25040	0	0	25040	141893	0	0	0	141893
	z tego: 2008 r.			166933	25040	141893	166933	25040			25040	141893				141893
	2009 r.			180000	27000	153000										
	2010 r.			180000	27000	153000										
2011 r.																
2.5	Program:PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet:Rozwój kompeten-cji i wykształcenia w regio-nach															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:Kluby przed-szkolaka w Gminie Augu-stów															
	Razem wydatki:		854,85404	406750	60963	345787	117750	17663	0	0	17663	100087	0	0	0	100087
	z tego: 2008 r.			117750	17663	100087	117750	17663			17663	100087				100087
	2009 r.			142000	21300	120700										
	2010 r.			147000	22000	125000										
2011 r.																
	Razem wydatki:			7003500	2296505	4706995	1585100	263409	0	0	263409	1321691	0	0	0	1321691

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **I. Zmiana planowanych dochodów**

1. Zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 4.249.308 zł w dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z tytułu dotacji rozwojowej ze względu na przesunięcie realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka- Żarnowo III- Żarnowo I na 2009 rok.
  2. Zwiększono dochody bieżące o 392.143 zł w dz. 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów znak ST3/4820/1/08).
  3. Zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Augustów w kwocie 358.273 zł.
- Łącznie dochody bieżące zwiększono o 750.416 zł.

### **II. Zmiany w planie wydatków**

#### **1. Zmniejszenia planu wydatków**

- a) W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka- Żarnowo III – Żarnowo I w paragrafach 6058 i 6059 w łącznej kwocie 4.508.284 zł ze względu na przesunięcie realizacji tego zadania na 2009 rok.
- b) W rozdziale 80110 -Gimnazja zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne Budowa ogrodzenia gimnazjum w Janówce o kwotę 29.200 zł.
- c) Zmniejsza się rezerwę budżetową o 10.700 zł.
- d) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się środki o 10.000 zł.

#### **2. Zwiększenia planu wydatków**

- a) W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększono środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka- Żarnowo III – Żarnowo I w paragrafie 6050 kwocie 7.320 zł. Ze względu na przesunięcie realizacji tego zadania na 2009 rok w roku bieżącym opracowane zostanie studium wykonalności tego zadania, by złożyć wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej. Wkład własny ma wynosić 40 % wydatków kwalifikowalnych.  
Pozostałą kwotę, która była zaplanowana na to zadanie przenosi się na remonty bieżące dróg, tj. 251.656 zł na § 4270.
- b) Zwiększa się środki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 5.700 zł na zadanie “Rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Jeziorkach”. Środki na to zadanie pochodzą z rezerwy ogólnej.
- c) W rozdziale 75412 -Ochotnicze straże pożarne zwiększa się środki w § 6050 o kwotę 5.000 zł na zadanie inwestycyjne “rozprowadzenia ogrzewania kominkowego w remizie

OSP w Prusce W.” Środki na to zadanie pochodzą z rezerwy ogólnej.

d) W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono środki o 402.143 zł. Środki te przeznaczone są na:

- wzrost wynagrodzeń nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń i dodatki mieszkaniowe:  
w szkołach podstawowych – 217.940 zł, oddziałach przedszkolnych – 27.209 zł i gimnazjach – 61.164 zł;
- zwiększenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w dziale Oświata ze względu na zwiększoną kwotę bazową i średnie wynagrodzenie za II półrocze 2007 r, które jest podstawą do liczenia odpisu na fundusz socjalny pracowników o łączną kwotę 24.093 zł;
- na dokończenie remontu boiska szkolnego przy Gimnazjum w Białobrzegach przeznacza się kwotę 6.529 zł;
- na zakup oleju opałowego do szkół podstawowych w kwocie 51.708 zł;
- na zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Janówce w kwocie 3.500 zł;
- Środki w łącznej kwocie 29.200 zł (paragrafy 4210 i 4270) przeznacza się na prace remontowe i porządkowe na obiekcie Gimnazjum Janówka, w tym zakup piłkochwyłów, bramek i koszy do siatkówki;
- na wykonanie remontu tarasu budynku szkolnego i wejścia głównego do SP w Rutkach w paragrafach 4210 i 4270 w łącznej kwocie 10.000 zł

e) w rozdziale 60016 – zwiększono planowane wydatki o 358.273 zł z tytułu podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Augustów

Wprowadzone zmiany w planie wydatków spowodowały zmniejszenie planowanych środków na wydatki majątkowe o 4.519.464 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 1.020.572 zł.