

UCHWAŁA NR XII/106/08
RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 13 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008.

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. 1. Zmniejsza się planowane dochody o 600.253 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się planowane dochody 136.850 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o 1.145.864 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 1.356.151 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.122.779 zł, rozchody w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. W załączniku nr 7 do uchwały nr IX/75/07 Rady Gminy Augustów z dnia 29.12.2007 r. “Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kolumnie 5 “Wydatki” kwotę 11088 zastępuje się kwotą 13688.

§6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 6.550 zł,
 - 2) wydatki - 35.552 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 482.779 zł.

§8. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 7.

§9. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 8.

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

- 1) Dochody ogółem – 14.595.017 zł
- 2) Wydatki ogółem – 15.467.796 zł
- 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 872.779 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 482.779 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 390.000 zł.

§11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

Zmiany planu dochodów na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	4 050,00	4 050,00
	10095		Pozostała działalność	0,00	4 050,00	4 050,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 050,00	4 050,00
750			Administracja publiczna	96 750,00	2 800,00	99 550,00
	75095		Pozostała działalność	5 300,00	2 800,00	8 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 800,00	3 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 000,00	84 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	84 000,00	84 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 239 878,00	- 351 126,00	2 888 752,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 152 473,00	- 357 273,00	795 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	984 273,00	- 358 273,00	626 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 244 000,00	6 147,00	1 250 147,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 147,00	7 147,00
758			Różne rozliczenia	8 403 917,00	38 853,00	8 442 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	38 853,00	43 853,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	38 853,00	43 853,00
801			Oświata i wychowanie	331 734,00	- 141 893,00	189 841,00
	80195		Pozostała działalność	254 310,00	- 141 893,00	112 417,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	141 893,00	- 141 893,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 047,00	- 100 087,00	184 960,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 767,00	- 100 087,00	112 680,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	100 087,00	- 100 087,00	0,00
Razem:				15 058 420,00	- 463 403,00	14 595 017,00

Zmiany w planie wydatków na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	226 954,00	42 700,00	269 654,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	42 700,00	82 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	42 700,00	82 700,00
600			Transport i łączność	1 934 189,00	476 077,00	2 410 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 919,00	476 077,00	2 408 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	546 656,00	- 263 000,00	283 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	- 7 000,00	7 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	358 273,00	- 358 273,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 090,00	1 134 350,00	2 027 440,00
750			Administracja publiczna	1 617 614,00	- 67 000,00	1 550 614,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 328 654,00	- 67 000,00	1 261 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	- 67 000,00	114 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 600,00	90 000,00	184 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 300,00	90 000,00	177 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	90 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 102 280,00	- 151 713,00	6 950 567,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 105 694,00	4 420,00	4 110 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 856,00	- 7 970,00	164 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 821,00	800,00	293 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 051,00	17 900,00	44 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 148,00	2 000,00	16 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 089,00	- 8 310,00	190 779,00
	80104		Przedszkola	11 088,00	2 600,00	13 688,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 088,00	2 600,00	13 688,00

	80110	Gimnazja	1 495 582,00	7 200,00	1 502 782,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 370,00	- 3 600,00	60 770,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 678,00	7 200,00	114 878,00
		4270 Zakup usług remontowych	49 729,00	- 18 400,00	31 329,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22 000,00	82 000,00
	80195	Pozostała działalność	405 290,00	- 165 933,00	239 357,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 997,00	- 4 997,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	- 902,00	1 372,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	323,00	- 101,00	222,00
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	163 685,00	- 131 027,00	32 658,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00	1 000,00	3 285,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,00	- 10 866,00	8 274,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	9 257,00	- 6 500,00	2 757,00
		4289 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 040,00	- 10 040,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 808,00	- 185 877,00	154 931,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	268 528,00	- 185 877,00	82 651,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 137,00	2 137,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	13 980,00	23 780,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 166,00	- 97 355,00	14 811,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 732,00	- 21 792,00	4 940,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	2 453,00	3 973,00
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 091,00	- 15 321,00	2 770,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,00	- 3 641,00	922,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	395,00	645,00
		4128 Składki na Fundusz Pracy	2 982,00	- 2 556,00	426,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	727,00	- 585,00	142,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 913,00	- 19 742,00	2 171,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 239,00	- 4 515,00	724,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 006,00	- 10 507,00	7 499,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 310,00	- 2 809,00	2 501,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	510,00	510,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	567,00	- 567,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	189,00	- 189,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 391,00	- 25 366,00	25,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 679,00	- 4 679,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 561,00	- 1 561,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	720,00	- 720,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	- 240,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 826,00	1 826,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	- 2 550,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	- 450,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	243,00	- 175,00	68,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	81,00	- 58,00	23,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 035,00	6 100,00	126 135,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 885,00	6 100,00	11 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 885,00	6 100,00	11 985,00
Razem:				15 257 509,00	210 287,00	15 467 796,00

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)	4786720	267216	17320	17320		A. B. C. ...		4502184		Urząd Gminy
2,	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II (2007-2009)	3590500	98341	200000	200000		A. B. C. ...		3292159		Urząd Gminy
3.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I (2007-2010)	2256800	34990	190000	190000		A. B. C. ...			2031810	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 Poniż - BSD Kolonica (2007-2010)	1662400	52216	227000	227000		A. B. C. ...			1410184	Urząd Gminy
6.	801	80101	605	Modernizacja bazy dydaktycznej szkół Gminy Augustów z uwzględnieniem oszczędności energii	1376242	265242	182779		182779	A. B. C. ...		928221		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
Ogółem					14777962	741005	1017099	834320	182779	0	0	8722564	4324294	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

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	4786720	267216	17320	17320		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II	3590500	98341	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I	2256800	34990	190000	190000		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 Ponizie – BSD Kolnica	1662400	52216	227000	227000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

6.	600	60016	605	Budowa wiat przy- stankowych	18120		18120	18120		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	605	Wykonanie na- wierzchni bitu- micznej na drodze w miejscowości Osowy Grąd	85000		85000	85000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	600	60016	605	Wykonanie na- wierzchni bitu- micznej na drodze Grabowo – Bier- natki	400000		400000	100000	300000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	600	60016	605	Wykonanie na- wierzchni bitu- micznej na drodze w miejscowości Żarnowo I i II	690000		690000	690000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	700	70005	605	Rozbudowa bu- dynku po byłej SP w Jeziorkach	43190	13490	29700	29700		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	801	80101	605	Modernizacja bazy dydaktycznej szkół Gminy Augustów z uwzględnieniem oszczędności ener- gii	1376242	265242	182779	0	182779	A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Eko- nomicznej Szkół Gminy Augustów

12.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP Netta	15500	8000	7500	7500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP Kolnica	15500	8000	7500	7500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	801	80110	605	Budowa ogrodzenia gimnazjum w Janówce	104280	22280	82000	82000		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
15.	754	75412	605	Rozprowadzenie ogrzewania kominkowego w remizie OSP w Prusce W.	5000		5000	5000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
16.	010	01010	605	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację w miejscowości Janówka	42700		42700	27700		A. B. C. 15000		Urząd Gminy
17.	852	85295	606	Zakup barakowozu	5500		5500	5500		A. B. C. ...		GOPS

18.	010	01010	605	Budowa spinki wodociągowej na odcinku Posielanie Grabowo	40000		40000	40000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19.	801	80101	605	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska w szkole podstawowej w Necie	8000		8000	8000		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
20.	754	75412	606	Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa drogowego typu lekkiego do OSP Topiłówka	90000		90000	6000		A. B. C.84000		Urząd Gminy
21.	750	75023	605	Wykonanie dokumentacji na budowę urzędu gminy	114000		114000	114000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Razem					16454752	792775	2642119	2060340	482779	99000	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Rady Gminy Augustów z dnia 13.08.2008

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

[illegible]

[illegible]

2.3	Program:SPO Rozwój Zasobów Ludzkich															
	Priorytet: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy															
	Działanie: Zwiększenie dostępu do edukacji															
	Nazwa projektu:Nasza szkoła opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski wschodniej Projekt realizowany w SP w Janówce															
	Razem wydatki:		801,80195	40274	10069	30205	40274	10069	0	0	10069	30205	0	0	0	30205
	z tego: 2008 r.			40274	10069	30205	40274	10069			10069	30205				30205
	2009 r.			0	0	0										
	2010 r.			0	0	0										
	2011 r.															
	Razem wydatki:			6357059	2449673	3907386	394196	248635	0	0	248635	145561	0	0	0	145561

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14595017
2.	Wydatki		15467796
3.	Wynik budżetu		-872779
Przychody ogółem:			1122779
1.	Kredyty	§ 952	300000
2.	Pożyczki	§ 952	182779
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	640000
Rozchody ogółem:			250000
1.	Spląty kredytów	§ 992	250000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	29003
II.	Przychody	6550
1.	§ 0690 – różne opłaty	6550
2.		
3.		
III.	Wydatki	35552
1.	Wydatki bieżące	727
	§4300 – zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, akcja “Sprzątanie świata”)	727
2.	Wydatki majątkowe	34825
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych (Opracowanie map na kanalizację gminy I etap – Janówka)	19825
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	15000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	693 193,00	925 972,00	594 572,00	313 172,00	120 000,00	60 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	693 193,00						
1.1.1	pożyczki	0,00						
1.1.2	kredyty	693 193,00						
1.1.3	obligacje	0,00						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		482 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		182 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00						
1.3.1	pożyczki	0,00						
1.3.2	kredyty	0,00						
1.3.3	obligacje	0,00						
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		298 000,00	386 400,00	327 400,00	223 172,00	74 000,00	68 000,00

2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		250 000,00	331 400,00	281 400,00	193 172,00	60 000,00	60 000,00
2.1.1	kredytów		250 000,00	265 000,00	215 000,00	143 193,00	60 000,00	60 000,00
2.1.2	pożyczek		0,00	66 400,00	66 400,00	49 979,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		48 000,00	55 000,00	46 000,00	30 000,00	14 000,00	8 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	15 292 793,00	14 595 017,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	4,53 %	6,34 %	3,13 %	1,74 %	0,65 %	0,32 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	4,53 %	6,34 %	3,13 %	1,74 %	0,65 %	0,32 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		2,04 %	2,03 %	1,82 %	1,21 %	0,39 %	0,36 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		2,04 %	2,03 %	1,82 %	1,21 %	0,39 %	0,36 %

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany w planie dochodów

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę dotacji rozwojowych na działalność bieżącą, tj. na działalność klubów przedszkolaka (rozdz.85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o– 100.087 zł i zajęcia pozalekcyjne w szkołach (rozdz.80195 – pozostała działalność) w wysokości 141.893 zł oraz ze względu na korektę deklaracji podatku od nieruchomości złożoną przez osobę prawną zmniejsza się planowane wpływy z tego podatku o 358.273 zł.

Zwiększenie dochodów związane jest z:

- otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa drogowego typu lekkiego (z przeznaczeniem dla OSP w Topiłówce) w wysokości 84.000 zł,
- otrzymaną darowizną w wysokości 1.000 zł (rozd. 75615) z przeznaczeniem na zakup nagród dzieciom,

Ponadto uzyskano większe niż planowano dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (rozd. 75814) - 38.853 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków (rozd.75616) – 6.147 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej (rozd. 10095)– 4.050 zł oraz wpływy z różnych dochodów (rozd. 75095) o 2.800 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 14.595.017 zł.

Zmiany w planie wydatków

Zmniejszenia planowanych wydatków dotyczą:

- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale transport i łączność w łącznej kwocie 658.273 zł,
- zmniejszenia niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach podstawowych i gimnazjach w łącznej kwocie 11.570 zł
- zadania pn.”Modernizacja bazy dydaktycznej szkół gminy Augustów z uwzględnieniem oszczędności energii” (rozd. 80101§ 6050) w kwocie 16.310 zł – jest to różnica między wartością kosztorysową a kosztami wynikającymi z przetargu. Jednocześnie zwiększono wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych o 8.000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę boiska przy szkole podstawowej w Necie. Ogółem rozdz. 80101 – szkoły podstawowe § 6050 – zmniejszono o 8.310 zł.
- Ze zmniejszeniem środków w kwocie 165.933 zł w rozdz. 80195 – pozostała działalność. Były to środki zaplanowane na zajęcia pozalekcyjne z udziałem dotacji z Unii Europejskiej,
- zmniejszenie środków na remonty w gimnazjum 18.400 zł (rozd. 80110 § 4270)
- zmniejszeniem środków zaplanowanych na działalność klubów przedszkolaka w łącznej kwocie 215.378 zł

Zwiększenia wydatków dotyczą:

- zwiększenia środków na opracowania dokumentacji technicznej na kanalizację w miejscowości Janówka (rozd. 01010) – 2.700 zł oraz na budowę spinki wodociągowej na odcinku Posielanie Grabowo - 40.000 zł
- wykonania nawierzchni bitumicznej na drodze w miejscowości Osowy Grąd – 85.000zł, na drodze Grabowo Biernatki – 400.000 zł, w miejscowości Żarnowo I i Żarnowo II – 690.000zł oraz 10.000zł na opracowanie oceny oddziaływania na środowisko na drogę Turówka

Żarnowo III- Żarnowo I i zwiększenie środków o 27.000 zł na przebudowę drogi gminnej nr 102654B poniżej – BSD Kolnica. Aby wykonać te zadania wykorzystano m.in. środki na wcześniej planowane zadania inwestycyjne w dziale 600 - transport i łączność. Były to oszczędności uzyskane wyniku przetargów. Zmniejszono o 10.000 zł planowane wydatki na przebudowę odcinka drogi w miejscowości Netta I, 880 zł z kwoty zaplanowanej na wybudowanie 3 wiat przystankowych oraz zrezygnowano z realizacji zadania pn. ”podłączenie kanalizacji deszczowej w m. Białobrzegi do kanału Augustowskiego” o planowanej wartości 66.770 zł. Ogółem wydatki inwestycyjne wzrastają w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne o 1.134.350 zł.

- 90.000 zł przeznacza się na zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa drogowego typu lekkiego do OSP Topiłówka
- zwiększa się środki zaplanowane na remonty szkół podstawowych o 17.900 zł i są one przeznaczone na : wymianę dachu na budynku gospodarczym w SP w Kolnicy – 9.000 zł, remont ogrodzenia w SP w Żarnowie – 5.000zł i w SP w Janówce -1.500 zł oraz na wymianę dachu na budynku gospodarczym w Białobrzegach – 2.400 zł,
- na zakup okien do Zespołu Szkół w Białobrzegach (dz. 801 rozdz. 80101 i rozdział 80110 § 4210 w łącznej kwocie 2.000 zł)
- opracowanie projektu wymiany instalacji elektrycznej w SP w Jabłońskich – 2.000zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 4300),
- zwiększenia o 2.600 zł dotacji dla Miasta Augustowa w związku z uczęszczaniem od 1 września dziecka z terenu Gminy Augustów do przedszkola na terenie Miasta Augustowa (rozdz. 80104),
- zwiększenia o 6.000 zł na zakup wyposażenia sportowego boiska przy Gimnazjum w Janówce (rozdz. 80110 § 4210) oraz zwiększenie o 22.000 zł wydatków na wykonanie ogrodzenia w Gimnazjum w Janówce (§ 6050),
- zakup nagród dzieciom (rozdz.80195 § 4210) – 1.000 zł,
- zapewnienie środków własnych na funkcjonowanie istniejących klubów przedszkolaka w Netcie, Rutkach, Janówce i Żarnowie w łącznej kwocie 27.675zł.
- opracowanie programu usuwania azbestu na terenie Gminy Augustów (rozdz.90002 § 4300) – 6.100 zł

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki wzrastają o kwotę 210.287zł i wynoszą 15.467.796 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 2.813.369 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały deficyt budżetu w kwocie 872.779 zł.

W związku z czym zaciągniemy kredyt w kwocie 300.000zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego.

W planie finansowym GFOŚiGW zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 1 zł do kwoty 727 zł.