Uchwała Nr XVII/152/09
Rady Gminy Augustów
z dnia 24 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2009.

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 budżetu na 2009 rok o kwotę 1.189.479 zł
   Dział 600 – Transport i łączność – 29.136 zł
   Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 29.136 zł
   §6208 – Dotacje rozwojowe – 29.136 zł
   Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.160.343 zł
   Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 1.160.343 zł
   §6208 – Dotacje rozwojowe - 1.160.343
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 25.300 zł

   Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

   Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 25.300zł, w tym:

   § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 21.506 zł,

   § 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 3.794 zł

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 1.189.479 zł
   Dział 600 - Transport i łączność – 29.136 zł
   Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 29.136 zł
   §6508 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 29.136 zł,
   Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.160.343 zł
   Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 1.160.343 zł

   § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.160.343 zł

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 25.300 zł

   Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 25.300 zł

   Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 25.300 zł, w tym:

   § 4018 - wynagrodzenia osobowe - 18.292 zł,

   § 4019 - wynagrodzenia osobowe - 3.228 zł,

   § 4118 - składki na ubezpieczenie społeczne – 2.766 zł,

   § 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne – 488 zł,

   § 4128 - składki na Fundusz Pracy – 448 zł,

   § 4129 - składki na Fundusz Pracy – 78 zł

§ 3.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami i rozdziałami planowanych wydatków

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 287.612 zł

Dział 600 - Transport i łączność – 19.424 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 19.424 zł

§6509 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.424 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 30.706 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25.350 zł

§ 2679 – dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 5.000 zł,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.350 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 16.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 5.356 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 5.356 zł

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 5.000 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 232.482 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 232.482 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 232.482 zł

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 287.612 zł z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 3.900 zł

Rozdział. 01009 – Spółki wodne - 3.900 zł

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 3.900 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna - 51.230 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 51.230 zł

§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.456 zł,

§ 6630 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 49.774 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 232.482 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 232.482 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 232.482 zł

§ 4

Rezerwę budżetową ogólną dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 37.312 zł przeznacza się na zadanie realizowane w ramach porozumienia z Województwem Podlaskim pn. : "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa" (dz. 750 – Administracja państwowa, rozdział 75095 – Pozostała działalność § 6630).

§ 5

1. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1(1a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 3.900zł, zgodnie załącznikiem nr 4.

§ 8

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 5.

§ 9

Budżet gminy na rok 2009 po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem – 18.282.565 zł
2) Wydatki ogółem – 21.541.485 zł
3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.258.920zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   - zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.400.000 zł,
   - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie -1.272.000 zł,
   - wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 586.920 zł.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/152 /09 Rady Gminy Augustów
z dnia24.04.2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

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 2009(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011r.	
								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 odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I (2007-2010)	2256800	189918	550000	550000		A. B. C. ...		1516882	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II (2005-2010)	2682518	242518	240000	240000		A. B. C. ...		2200000		Urząd Gminy
3.	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188 B Jeziorki – Biernatki – Mazurki (wkład Gminy -2011)	640000					A. B. C. ...		0	640000	Urząd Gminy
4.	801	80101	605	Termomodernizacja budynków szkół w Jabłońskich, Kolnicy, Netcie i Żarnowie w Gminie Augustów	1550000	260542	180000	180000		A. B. C. ...		1109458		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
5.	801	80101	605	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Netcie	360025	8500	52482	52482		A. B. C. ...		299043		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
6.	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187B Jabłońskie -Topiłówka-Mazurki (wkład Gminy – 2011)	985000					A. B. C. ...			985000	Urząd Gminy
Ogółem					**8474343**	**701478**	**1022482**	**1022482**	**0**	**0**	**0**	**5125383**	**1625000**	**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)*

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zbigniew Polakowski

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XVII/152/09 Rady Gminy
Augustów
z dnia 24.04.2009

Zadania inwestycyjne w 2009 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 2009 (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	4728160	274536	4453624	249156	1400000	A. B. C. ...	2804468	Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej BSD Kolnica – Ponizie	829204	279204	550000	550000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I	2256800	189918	550000	550000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	605	Przebudowa drogi Netta Folwark – Kanał Augustowski	75000		75000	75000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II (2005-2010)	2682518	242518	240000	240000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	605	Przebudowa drogi Komaszówka-Rzepiski	250000		250000	250000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	605	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Żarnowo I i II	767095		767095	767095		A. B. C. ...		Urząd Gminy

8.	600	60016	605	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Grabowo -Biernatki	608277	215816	392461	392461		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	600	60016	605	Budowa wiat przystankowych	19000		19000	19000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej Jeziorki – Uścianki – Netta Druga dł. 1094 w m. Jeziorki - wkład Gminy Augustów	350000		350000	350000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	010	01010	605	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację w miejscowości Janówka	43000		43000	13000		A. B. C 30000		Urząd Gminy
12.	700	70005	605	Rozbudowa budynku po byłej SP w Jeziorkach	56789	43189	13600	13600		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13.	801	80101	605	Termomodernizacja budynków szkół w Jabłońskich, Kolnicy, Netcie i Żarnowie w Gminie Augustów	1550000	260542	180000	180000	0	A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
14.	801	80101	605	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Netcie	360025	8500	52482	52482		A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
Razem					**14575868**	**1514223**	**7936262**	**3701794**	**1400000**	**30000**	**2804468**	**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)*

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zbigniew Polakowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr X\ '52/09 Rady Gminy Augustów z dnia 24.04.2009r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**		x	**4728160**	**1923692**	**2804468**	**4453624**	**1649156**	**1400000**	**0**	**249156**	**2804468**	**0**	**0**	**0**	**2804468**
1.1	Program:RPO Woj.Podlaskiego															
	Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Przebudowa dróg w Gminie Augustów - etap I Przebudowa drogi gminnej102635B Turówka - Żarnowo III - Żarnowo I															
	Razem wydatki:		600,60016,605	4728160	1923692	2804468	4453624	1649156	1400000	0	249156	2804468	0	0	0	2804468
	Z tego do końca 2008 r.			274536	274536		0	0			0					
	2009 r.			4453624	1649156	2804468	4453624	1649156	1400000		249156	2804468				2804468
	2010 r.			0	0	0	0									
	2011r.															
	2012 r															
2.	**Wydatki bieżące razem**			**41400**	**6209**	**35191**	**25300**	**3794**	**0**	**0**	**3794**	**21506**	**0**	**0**	**0**	**21506**
2.1	Program:Kapitał Ludzki															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Ośrodek Wychowania Przedszkolnego według metody M. Montessori" przy SP w Rutkach															
	Razem wydatki:		854,85404	41400	6209	35191	25300	3794	0	0	3794	21506	0	0	0	21506
	z tego: do końca 2008 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
	2009 r.			25300	3794	21506	25300	3794		0	3794	21506				21506
	2010 r.			16100	2415	13685										
	2011 r.															

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Zbigniew Polakowski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/152/09 Rady Gminy Augustów
z dnia 24.04.2009 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	5
750	75095	2330		1456	Pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600- 3800 MHz	Województwo Podlaskie
750	75095	6630		87086	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa oraz Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne"	Województwo Podlaskie
801	80104	2310		24350	Dofinansowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z Gminy Augustów	Miasto Augustów
Ogółem				**112892**		

(kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zbigniew Polakowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/152/09
Rady Gminy Augustów z dnia 24.04.2009 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

L.p.	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Nazwa zadania*	*Kwota dotacji*
1.	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	3.900
				Ogółem	3.900

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zbigniew Polakowski

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVII/152/09
Rady Gminy Augustów z dnia 24.04.2009 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zmniejszenia planu dochodów dotyczy dotacji rozwojowej na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi gminnej 102635B Turówka – Żarnowo III- Żarnowo I" (dz. 600 rozdz. 60016) o 29.136 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem zmniejsza sie kwota dofinansowania projektu oraz zmniejsza sie dotacje rozwojowe na zadania oświatowe, tj. Termomodernizację budynków szkół w Jabłońskich, Kolnicy, Netcie i Żarnowie w Gminie Augustów" o 928.818 zł oraz budowę boiska przy SP w netcie o 231.525 zł (dz. 801 rozdz. 80101).

2. Zwiększenie planowanych dochodów dotyczy środków pozyskanych na realizację programu "Ośrodki wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori"przy SP w Rutkach. W roku 2009 pozyskane środki to kwota 25.300 zł i na 2010 rok 16.100 zł. Środki otrzymamy z Fundacji Edukacji i Twórczości z siedzibą w Białymstoku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zmniejszono planowane wydatki o kwoty zmniejszonych dotacji rozwojowych w dziale 600 o 29.136 zł oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 1.160.343 zł na zadania inwestycyjne.

2. Zwiększono planowane wydatki o kwotę 25.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Ośrodku wychowania Przedszkolnego przy SP w Rutkach (dz.854 rozdz. 85404).

III. Przesunięcia między paragrafami i rozdziałami dotyczą:

1) dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych dz. 010 w kwocie 3.900 zł

2) dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między Gminą Augustów a Województwem Podlaskim (rozdział 75095) i dotyczą:

- "pozyskania częstotliwości w paśmie 3600 – 3800- MHz" - kwota dotacji 1456 zł oraz
- "wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa" i "wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne" w łącznej kwocie 87.086 zł (z tego 37.312 zł z rezerwy ogólnej)

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie ustalono środki na "Budowę boiska przy szkole podstawowej w Netcie" w kwocie 52.482 zł oraz na termomodernizację budynków szkół w kwocie 180.000 zł. Zadania te będą kontynuowane w przyszłym roku.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanych kwot po stronie dochodów i wydatków o 1.164.179 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zbigniew Polakowski