

Uchwała Nr XVIII/164/09
Rady Gminy Augustów
z dnia 26 czerwca 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, Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560 z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370 z 2009 roku Nr 19, poz. 100) – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 53.288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 53.288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 48.560 zł
Dział 600 - Transport i łączność – Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 48.560 zł
§6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 29.136 zł,
§6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.424 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 48.560 zł
Dział 600 - Transport i łączność – Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 48.560 zł
§6508 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 29.136 zł,
§6509 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.424 zł

§ 3.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami planowanych wydatków

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 49.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 49.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 8.900zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 8.

§ 8

Budżet gminy na rok 2009 po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 18.631.284 zł
- 2) Wydatki ogółem – 21.890.204 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.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10

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

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Polakowski

Urząd Gminy Augustów

16-300 Augustów
ul. Wojska Polskiego 51

Za zgodność z oryginałem
data podpis

2 up. WÓJTA

Jadźmina Wronko
Inspektor

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/164/09 Rady Gminy Augustów z dnia 26.06.2009 r.
Zmiany w planie dochodów na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 854 667,00	- 50 000,00	2 804 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 854 667,00	- 50 000,00	2 804 667,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 854 468,00	- 50 000,00	2 804 468,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 265,00	26 300,00	107 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 265,00	26 300,00	107 565,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 600,00	26 300,00	42 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 186 341,00	1 500,00	3 187 841,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	804 100,00	1 500,00	805 600,00
		0910	Odsetki od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	9 311 285,00	22 200,00	9 333 485,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 400,00	22 200,00	29 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 400,00	22 200,00	29 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 265,00	0,00	86 265,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 300,00	0,00	25 300,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 506,00	3 288,00	24 794,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 794,00	- 3 288,00	506,00
Razem:				18 631 284,00	0,00	18 631 284,00

Urząd Gminy Augustów
16-300 Augustów
ul. Wojska Polskiego 51

Za zgodność z oryginałem
data podpis **Z.up. WÓJTA**

Janina Wronko
Inspektor

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zbigniew Polakowski

Zmiany w planie wydatków na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 090,00	0,00	95 090,00
			Ochotnicze straże pożarne	93 190,00	0,00	93 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	-14 600,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 600,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 106 602,00	0,00	7 106 602,00
			Szkoły podstawowe	4 294 520,00	0,00	4 294 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 518,00	18 536,00	62 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 482,00	-18 536,00	213 946,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 235,00	0,00	175 235,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	0,00	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
926	92605		Kultura fizyczna i sport	17 967,00	0,00	17 967,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 967,00	0,00	17 967,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 467,00	-2 700,00	9 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 300,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Razem:	21 890 204,00	0,00	21 890 204,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zbigniew Potkowski

Urząd Gminy Augustów
16-300 Augustów
ul. Wojska Polskiego 51

Za zgodność z oryginałem
data podpis **Z. H. P. WÓJTA**
Janina Wronko
inspektor

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

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.	2011 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 podwórka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I (2007-2010)	2256600	189918	550000	550000		A. B. C. ...		1516882		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 Jezioro - Biernaki - Mazurki (wkład Gminy - 2011)	640000					A. B. C. ...		0	640000	Urząd Gminy
4.	801	80101	605	Termomodernizacja budynków szkolnych w Jaboriskich, Janowcu, Netcie I i Żarnowie w Gminie Augustów	934001	219547	108464	108464		A. B. C. ...		605990		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
5.	801	80101	605	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Netcie	317200	8886	105482	105482		A. B. C. ...		202832		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
6.	010	01010	605	Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka I Grabowo	1171321					A. B. C. ...		560088	611233	Urząd Gminy
7.	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187B Jaboriskie Topilówka - Mazurki (wkład Gminy - 2011)	985000					A. B. C. ...			985000	Urząd Gminy
Ogółem					9986840	660869	1003946	1003946	0	0	0	5085702	2236233	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)

Urząd Gminy Augustów
16-300 Augustów
ul. Wojska Polskiego 51

Za zgodność z oryginałem
data podpis
Janina Wronko
Inspektor

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zbigniew Foltakowski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

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 i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł*	środky 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 Kolicza – Ponizle	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 gminnej nr 102638B 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 Żarnowol i II	767095		767095	767095		A. B. C. ...		Urząd Gminy

8.	600	60016	605	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Grabowo -Bielnaki	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 Jezioraki - Uścielki - Nefta Długość 1094 w m. Jezioraki - 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 Jeziorakach	56789	43189	13600	13600		A. B. C. ...			Urząd Gminy
13.	754	75412	605	Rozbudowa remizy OSP w Topiłowie	14600		14600	14600		A. B. C. ...			Urząd Gminy
14.	900	90015	605	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	11000		11000	11000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
15.	801	80101	605	Termomodernizacja budynków szkół w Jabłońskich, Nefcie i Żarnowie w Gminie Augustów	934001	219547	108464	108464		A. B. C. ...	0		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
16.	801	80101	605	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Nefcie	317200	8886	105482	105482		A. B. C. ...			Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
Razem					13942644	1473614	7943326	3708858	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)

Urząd Gminy Augustów

16-300 Augustów

ul. Wojska Polskiego 51

Za zgodność z oryginałem
data podpis *Janina Wronko*
inspektor

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Zbigniew Polakowski

HADEM WÓJTA

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/164/09 Rady Gminy Augustów z dnia 26.06.2009r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2009 r.												
					w tym:		z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**								Środki z budżetu UE		
							z tego, źródła finansowania:				Wydatki z tego, źródła finansowania:						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie 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	0	2804468
	Program RPO																
	Woj. Podlaskiego																
	Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa dróg w Gminie Augustów - etap I Przebudowa drogi gminnej 1026358 Turówka - Zarnowo III - Zarnowo I																
	Razem wydatki:		600.60016.605	4728160	1923692	2804468	4453624	1649156	1400000	0	249156	2804468	0	0	0	0	2804468
	Z tego do końca 2008 r.			274536	274536		0	0			249156	0	0	0	0	0	2804468
	2009 r.			4453624	1649156	2804468	4453624	1649156	1400000		249156	2804468					2804468
	2010 r.			0	0	0	0	0									
	2011r.																
	2012 r.																
2.	Wydatki bieżące razem			41400	828	40572	25300	506	0	0	506	24794	0	0	0	0	24794
	Program Kapitał Ludzki																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu: Ośrodek Wychowania Przedszkolnego według metody M. Montessori przy SP w Rulkach		854.85404	41400	828	40572	25300	506	0	0	506	24794	0	0	0	0	24794
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	24794
	Z tego do końca 2008 r.			25300	506	24794	25300	506			506	24794					0
	2009 r.			16100	322	15778											24794
	2010 r.																
	2011 r.																

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zbigniew Potkowski

Za zgodność z oryginałem
data podpis
Zup. WÓJTA
Janina Wronko
inspektor

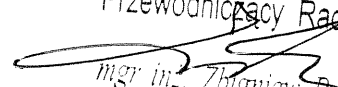
Urząd Gminy Augustów
16-300 Augustów
ul. Wojska Polskiego 51

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/164/09
Rady Gminy Augustów z dnia 26.06.2009 r.

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

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1.	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	3.900
2.	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu	5.000
Ogółem					8.900

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Zbigniew Polakowski

Urząd Gminy Augustów
16-300 Augustów
ul. Wojska Polskiego 51

Za zgodność z oryginałem
data podpis
Janina Wronko
Inspektor

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 50.000 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy zmniejsza się kwota dofinansowania projektu – dotacja rozwojowa wyniesie 2.804.468 zł.
 2. Zmienia się sposób finansowania projektu Ośrodki wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 98 % wartości projektu. Środki otrzymamy z Fundacji Edukacji i Twórczości z siedzibą w Białymstoku.
 3. Zwiększa się planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż dwóch działek) o 26.300 zł (dz. 700 rozdz. 70005), odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o 22.200 zł (dz. 758 rozdz. 75814) oraz o 1.500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat (dz. 756 rozdz. 75615).
- II. Zmiany w planie wydatków
1. Zmniejszono planowane wydatki o kwotę 48.560zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka- Żarnowo III- Żarnowo I" (dz.600 rozdz.60016) i zwiększono wydatki zgodnie z uchwałą Nr 1549/09 z dnia 26 maja 2009 r. Kolegium RIO w Białymstoku.
- III. Przesunięcia między paragrafami dotyczą:
- 1) dotacji na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu dz. 926 w kwocie 5.000 zł
 - 2) opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów - 11.000 zł (dz. 900 rozdz. 90015),
 - 3) rozbudowę remizy OSP w Topiłowie (dla samochodu ratownictwa drogowego) -14.600 zł (dz. 754 rozdz. 75412),
 - c) W planie finansowym ZOES, po rozstrzygniętym przetargu na "Termomodernizację budynków szkół"(w dziale 801, rozdz.80101 § 6050), dokonano przesunąć środków zaplanowanych na inwestycje : zwiększono środki na "Budowę boiska przy szkole podstawowej w Netcie" o kwotę 53.000 zł. Aktualnie na "Termomodernizację budynków szkół" przeznacza się 108.464 zł, a na "Budowę boiska w Netcie" 105.482 zł.
 - d) Kwotę 18.536 zł przeniesiono na wykonanie remontu klatki schodowej i wykonanie drenażu opaskowego szkoły w Jabłońskich (dz.801 rozdz. 80101 § 4270).

Urząd Gminy Augustów
16-300 Augustów
ul. Wojska Polskiego 51

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Zbigniew Polakowski

Za zgodność z oryginałem
data


Jolanta Wronko
Inspektor