

**Uchwała Nr XX/187/09**  
**Rady Gminy Augustów**  
**z dnia 10 listopada 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) – uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 53.810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 53.810 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 10.417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 10.417 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.**

Rezerwę budżetową ogólną dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 11.000 zł przeznacza się na rozbudowę budynku po byłej szkole podstawowej w Jeziorkach – dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

**§ 5**

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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 – 18.778.345 zł
- 2) Wydatki ogółem – 22.037.265 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

### Zmiany w planie dochodów gminy na 2009 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>3 187 841,00</b>	<b>2 138,00</b>	<b>3 189 979,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 741,00	2 138,00	84 879,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 741,00	2 138,00	62 879,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 349 061,00</b>	<b>3 186,00</b>	<b>9 352 247,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 600,00	3 186,00	32 786,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 600,00	3 186,00	32 786,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 833,00</b>	<b>48 486,00</b>	<b>201 319,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 300,00	48 486,00	73 786,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	48 486,00	48 486,00
<b>Razem:</b>				18 724 535,00	53 810,00	18 778 345,00

## Zwiększenie planowanych wydatków na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 593,00</b>	<b>5 324,00</b>	<b>73 917,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 593,00	5 324,00	68 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 116,00	5 324,00	38 440,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 574,00</b>	<b>48 486,00</b>	<b>277 060,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 041,00	48 486,00	149 527,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 587,00	1 587,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 090,00	22 148,00	43 238,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,00	4 074,00	7 263,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	515,00	661,00	1 176,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 236,00	8 236,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 360,00	10 360,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 176,00	1 176,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	244,00	244,00
<b>Razem:</b>				21 983 455,00	53 810,00	22 037 265,00

### Zmiany w planie wydatków na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 154 679,00	9 060,00	7 163 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 341 938,00	0,00	4 341 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 147,00	- 362,00	292 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 946,00	362,00	214 308,00
	80110		Gimnazja	1 459 079,00	9 060,00	1 468 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 456,00	9 060,00	86 516,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 060,00	- 9 060,00	268 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	149 527,00	- 9 060,00	140 467,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33,00	33,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 579,00	- 7 896,00	38 683,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	454,00	884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 796,00	- 1 449,00	6 347,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	84,00	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	- 235,00	1 019,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	14,00	25,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	169,00	169,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24,00	24,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 156,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,00	- 39,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	5,00	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	- 280,00	0,00
Razem:				22 037 265,00	0,00	22 037 265,00

### Zadania inwestycyjne w 2009 roku

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 Jezioroki – Uścianki – Netta Druga dł. 1094 w m. Jezioroki - 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 Jeziorokach	67789	43189	24600	24600		A. B. C. ...		Urząd Gminy

13.	754	75412	605	Rozbudowa remizy OSP w Topiłówce	14600		14600	14600		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	754	75412	606	Zakup zestawu do selektywnego wywoływania i alarmowania dla OSP Netta	6372		6372	2364		A. 4008 B. C. ...		Urząd Gminy
15.	900	90015	605	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	11000		11000	11000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
16.	801	80101	605	Termomodernizacja budynków szkół w Jabłońskich, Netcie i Żarnowie w Gminie Augustów	934001	219547	89614	89614	0	A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
17.	801	80101	605	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Netcie	317200	8886	124694	124694		A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
<b>Razem</b>					<b>13960016</b>	<b>1473614</b>	<b>7961060</b>	<b>3722584</b>	<b>1400000</b>	<b>34008</b>	<b>2804468</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)



### 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.		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 –Turówka - Biernatki – Mazurki (wkład Gminy -2010)	745200					A. B. C. ...		745200	0	Urząd Gminy
4.	801	80101	605	Termomodernizacja budynków szkół w Jabłońskich, Kolnicy, Netcie i Żarnowie w Gminie Augustów	934001	219547	89614	89614		A. B. C. ...		624840		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
5.	801	80101	605	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Netcie	317200	8886	124694	124694		A. B. C. ...		183620		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 Jabłońskie -Topiłówka-Mazurki (wkład Gminy – 2011)	985000					A. B. C. ...			985000	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>9092040</b>	<b>660869</b>	<b>1004308</b>	<b>1004308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5830630</b>	<b>1596233</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)

**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:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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			571861	11444	560417	74781	1501	0	0	1501	73280	0	0	0	73280	
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	828	40572	25300	506	0	0	506	24794	0	0	0	24794	
	z tego: do końca 2008 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
	2009 r.			25300	506	24794	25300	506		0	506	24794				24794	
2010 r.			16100	322	15778												
2011 r.																	
2.2	Proeram: PO Kapitał Ludzki																

[illegible]

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		445139	445139	445139	1107	194		
750	75011		95000	95000	95000	84000	11000		
751	75101		1084	1084	1084	860	151		
751	75113		12355	12355	12355	1837	143		
852	85212		2048000	2048000	2048000	43399	8038	1988350	
852	85213		3330	3330	3330				
852	85214		36994	36994	36994			36994	
Ogółem			2196763	2196763	2196763	130096	19332	2025344	0

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody
1	2	3	4
750	75011	2350	7000
852	85212	2350	4000
	<b>Razem</b>		<b>11000</b>

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **I. Zmiany w planie dochodów**

Zwiększenie planu dochodów związane jest z:

- wykonaniem ponadplanowych dochodów: z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 2.138 zł oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o 3.186 zł
- dotacją rozwojową na realizację Programu “Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów”. Dotacja na rok 2009 wynosi 48.486 zł. Program realizowany będzie w latach 2009 – 2011. Wartość projektu – 530.461zł, z czego dofinansowanie w ciągu 3 lat wyniesie ponad 98 %, tj. 519.845 zł.

### **II. Zmiany w planie wydatków**

Zwiększono planowane wydatki na:

- działania w zakresie profilaktyki antyalkoholowej o kwotę 5.324 zł (rozdz.85154)
- realizację programu “Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów” - kwota 48.486 zł (rozdz. 85404).

### **III. Przeniesienia wydatków dotyczą:**

- zapewnienia wkładu własnego w kwocie 995 zł w związku z realizacją programu “Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów” (rozdz. 85404),
- zwiększenia środków na budowę boiska przy szkole podstawowej w Netcie. Wprowadzono zmiany w podziale środków na finansowanie zadań inwestycyjnych w dziale 801 – Oświata, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe. Zaplanowane niewykorzystane środki na zadanie pn. “Termomodernizacja budynków szkół w Jabłońskich, Netcie i Żarnowie w Gminie Augustów” w kwocie 18.850 zł oraz zwiększenie w kwocie 362 zł przenosi się na zadania pn. “Budowa boiska przy szkole podstawowej w Netcie”. Po zmianach, w 2009 roku na budowę boiska przeznacza się 124.694 zł.

Między działami przeniesiono środki w kwocie 9.060 zł na zakup oleju opałowego do gimnazjów.

### **IV. Środki z rezerwy celowej w wysokości 11.000 zł przeznacza się na kontynuowanie rozbudowy budynku po byłej szkole podstawowej w Jeziorkach.**

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB.II.BŁ.3011-160/09 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dotyczące opłat za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych na 2009 rok wynoszą 7.000 zł (dz. 750 rozdz. 75011).

W wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne przesunięto termin realizacji “Przebudowy drogi powiatowej nr 1188B Jeziorki – Turówka – Biernatki – Mazurki” na rok 2010 oraz uaktualniono kwotę – 745.200zł.