

ZARZĄDZENIE NR 236/09
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zmianami) oraz uchwały Nr XXVIII/241/06 Rady Gminy Augustów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalenia budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2010 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.323.100 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości

428.098 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 600.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.895.002 zł;

3) spłaty rat kredytów w wysokości 295.998 zł.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 59.850 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.850 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10.

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

przychody - 8.200 zł,

wydatki - 1.200 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku .
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela 1.

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

A. Dochody bieżące											
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2009	Plan na 2010 rok	Dochody bieżące		W tym:			
							Dotacje i środki na finansowanie wyd. na realizację zadań z udziałem śr. art.5. Ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 939,00	1 800,00	1 800,00					
				446 939,00	1 800,00	1800,00					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1800,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 139,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	199,00	234,00	234,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	199,00	234,00	234,00					

700			Gospodarka mieszkaniowa	64 765,00	76 760,00	76 760,00					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 060,00	19 060,00	19060,00					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 705,00	57 700,00	57700,00					
750			Administracja publiczna	100 974,00	95 874,00	95 874,00			95 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	494,00	494,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	200,00	200,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00	95 000,00	95000,00			95 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74,00	180,00	180,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 439,00	1 099,00	1 099,00			1 099,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 439,00	1 099,00	1099,00			1 099,00		

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 987 841,00	2 758 650,00	2 758 650,00		59 850,00			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	760 000,00	760 000,00	760 000,00					
		0310	Podatek od nieruchomości	915 000,00	956 000,00	956 000,00					
		0320	Podatek rolny	961 100,00	701 500,00	701 500,00					
		0330	Podatek leśny	165 000,00	155 000,00	155 000,00					
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	60 000,00	60 000,00					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	100,00	100,00					
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 000,00	21 000,00					
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00	100,00	100,00					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 741,00	59 850,00	59 850,00		59 850,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	3 100,00	3 100,00					
758			Różne rozliczenia	9 349 061,00	9 426 122,00	9 426 122,00					
		0920	Pozostałe odsetki	29 600,00	15 000,00	15 000,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 319 461,00	9 411 122,00	9 411 122,00					
801			Oświata i wychowanie	61 135,00	37 500,00	37 500,00					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 150,00	37 000,00	37 000,00					

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 985,00	0,00	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	500,00					
852			Pomoc społeczna	2 457 603,00	2 611 265,00	2 611 265,00			2 345 000,00		
		0830	Wpływy z usług	2 193,00	1 565,00	1565,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088 324,00	2 345 000,00	2345000,00			2 345 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 086,00	264 000,00	264000,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	700,00	700,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 833,00	271 380,00	271 380,00	271 380,00				
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	255 280,00	255280,00	255 280,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 533,00	0,00	0,00					
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 794,00	15 778,00	15778,00	15 778,00				

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506,00	322,00	322,00	322,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	500,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00					
razem:				15 635 289,00	15 281 184,00	15 281 184,00	271 380,00	59 850,00	2 441 099,00		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

B. Dochody majątkowe														
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2009	Plan 2010	z tego:								
						Dochody majątkowe	w tym:					w tym:		
						Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem śr. art.5. Ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7						8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	344 316,00	344 316,00	344 316,00					344 316,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	344 316,00	344 316,00	344 316,00					344 316,00		
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00		

			jednostek sektora finansów publicznych											
600			Transport i łączność	2 804 468,00	1 100 500,00	1 100 500,00	0,00					1 100 500,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 100 500,00	1 100 500,00	0,00					1 100 500,00		
		6208	Dotacje rozwojowe	2 804 468,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 900,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 900,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 008,00										
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 008,00										
801			Oświata i wychowanie	0,00	515 077,00	515 077,00	315 077,00					515 077,00		
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	72 735,00	72 735,00	72 735,00					72 735,00		

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	242 342,00	242 342,00	242 342,00					242 342,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00					200 000,00		
RAZEM:				2 881 376,00	1 959 893,00	1 959 893,00	659 393,00					1 959 893,00		
Ogółem (A+B)				18 516 665,00	17 241 077,00									
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 000,00									

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

§ 13.

Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela 2.

Rodzaj zadania: Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	350 000,00	745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00	745 200,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00	745 200,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	87 086,00	265 029,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 399,00	264 399,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	87 086,00	265 029,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 399,00	264 399,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 350,00	18 970,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	24 350,00	18 970,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				461 436,00	1 031 844,00	22 245,00	0,00	0,00	0,00	22 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 599,00	1 009 599,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i	69 172,00	579 923,00	19 835,00	14 835,00	0,00	14 835,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 088,00	560 088,00	560 088,00	0,00

			łowiectwo														
	01009		Spółki wodne	3 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 850,00	560 893,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 088,00	560 088,00	560 088,00
	01030		Izby rolnicze	21 422,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 541 396,00	2 888 505,00	395 505,00	395 505,00	0,00	395 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 000,00	2 493 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 541 396,00	2 888 505,00	395 505,00	395 505,00	0,00	395 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 000,00	2 493 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	1 519 230,00	1 641 869,00	1 541 869,00	1 473 219,00	1 132 173,00	341 046,00	0,00	68 650,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75011			84 583,00														
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 100,00	46 113,00	46 113,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 248 197,00	1 344 058,00	1 344 058,00	1 339 558,00	1 132 173,00	207 385,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 650,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	130 700,00	239 698,00	139 698,00	118 698,00	0,00	118 698,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 572,00	116 260,00	99 160,00	87 160,00	30 390,00	56 770,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	445 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 439,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	990,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	990,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 048 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	68 300,00	51 838,00	16 462,00	0,00	2 276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	68 300,00	51 838,00	16 462,00	0,00	2 276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 601 578,00	2 441 099,00	2 441 099,00	164 399,00	147 828,00	16 571,00	0,00	2 276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem			21 643 485,00	19 136 079,00	14 000 321,00	9 859 501,00	7 336 793,00	2 522 708,00	735 745,00	2 953 485,00	276 590,00	0,00	175 000,00	5 135 758,00	5 135 758,00	1 307 784,00	0,00

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

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 2010(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012r.	
								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 przez wieś Jabłońskie	500000		150000	150000		A. B. C. ...		350000		Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Netta Folwark – Kanał Augustowski	675000	75000	61000	61000		A. B. C. ...		139000	400000	Urząd Gminy
3.	600	60016	605	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Rzepiski – Komaszówka	230000					A. B. C. ...		230000		Urząd Gminy
4.	801	80101	605	Remonty budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce	1242450	0	121225	48490		A. B. C. ...	72735	121225	1000000	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
5.	801	80101	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią w Netcie	373601					A. B. C. ...	0	373601	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów

6.	801	80101	605	Budowa boiska trawiastego w SP Kolnica	60000					A. B. C. ...		60000		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
7.	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej Białobrzegi - Gliniski (wkład Gminy – 2011)	1500000	0	0	0		A. B. C. ...	0	1500000		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
8.	010	01010	605	Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo	1171321		560088	215772		A. B. C. ...	344316	611233	0	Urząd Gminy
9.	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka- Mazurki (wkład Gminy – 2012)	800000					A. B. C. ...			800000	Urząd Gminy
Ogółem					6552372	75000	892313	475262	0	0	417051	3385059	2200000	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 2010 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 2010 (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 przez wieś Jabłońskie	500000		150000	150000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	60016	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II (2005-2010)	2682518	481518	2201000	1100500		A. 1100500 B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1188B Jezioroki - Turówka – Biernatki -Mazurki od km 0 +000 do km 3+428 - wkład Gminy Augustów ¹	745200		745200	745200		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę Gliniski – Świderek – Obuchowizna	61000		61000	61000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	605	Budowa wiat przystankowych	20000		20000	20000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

6.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Netta Folwark – Kanał Augustowski	675000	75000	61000	61000		A. B. C		Urząd Gminy
7.	010	01010	605	Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo”	1171321		560088	215772		A. B. C	344316	Urząd Gminy
8.	750	75095	605	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu dla potrzeb Gminy Augustów	100000		100000	100000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	750	75095	605	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 (wkład Gminy) ¹	264399		264399	264399		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	754	75412	605	Rozbudowa remizy OSP w Topiłówce	19600	2500	17100	17100		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	600000		200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	921	92109		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów (wkład Gminy) ¹	235221	66000	169221	169221		A. B. C. ...		Urząd Gminy

13.	801	80101	605	Remonty budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce	1242450		121225	48490		A. B. C. ...	72735	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
14.	801	80101	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janówce	457250		457250	14908		A. 200000 B. C. ...	242342	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
15.	801	80101	605	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Netcie	141855	133580	8275	8275		A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
Razem					8915814	758598	5135758	3175865	0	1300500	659393	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

¹Zadanie realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w ramach dotacji udzielonych przez Gminę Augustów

(** 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	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								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		2871021	1163136	1707885	1138563	479170	0	0	479170	659393	0	0	0	659393	
1.1	Program: PROW																
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich																
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo																
	Razem wydatki:		010,01010,605	1171321	451248	720073	560088	215772	0	0	215772	344316	0	0	0	344316	
				0	0		0	0			0						
	2010 r.			560088	215772	344316	560088	215772	0		215772	344316				344316	
	2011 r.			611233	235476	375757	0										
	2012 r																
1.2	Program: PROW																
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich																
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu: Budowa boiska wielkopowierzchniowego w Janówce																

[illegible]

2.	Wydatki bieżące razem			571861	11444	560417	276590	5532	0	0	5532	271058	0	0	0	271058
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	16100	322	0	0	322	15778	0	0	0	15778
	Z tego do końca 2009 r.			25300	506	24794	0	0		0	0	0				0
	2010 r.			16100	322	15778	16100	322			322	15778				15778
	2011 r.			0	0	0										
	2012 r															
2.2	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															

2.2	Program: PO Kapitał Ludzki	
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu: Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów														
Razem wydatki:		854,85404	530461	10616	519845	260490	5210	0	0	5210	255280	0	0	0	255280
Z tego do końca 2009 r.			49481	995	48486	0	0		0	0	0				0
2010 r.			260490	5210	255280	260490	5210			5210	255280				255280
2011 r.			220490	4411	216079										
2012 r			0	0	0										
Wydatki ogółem			3442882	1174580	2268302	1415153	484702	0	0	484702	930451	0	0	0	930451

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17241077
2.	Wydatki		19136079
3.	Wynik budżetu		-1895002
Przychody ogółem:			2323100
1.	Kredyty	§ 952	2191000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	132100
Rozchody ogółem:			428098
1.	Spłaty kredytów	§ 992	355018
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	73080
3.	Spłaty 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	

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
630	63095	Powiat Ełcki			2645
750	75095	Województwo Podlaskie			630
801	80104	Miasto Augustów			18970
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	364500		0
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	309000		
Razem			673500	0	22245
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			5000
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35000
Razem			0	0	40000
Ogółem			673500	0	62245

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	12000
II.	Przychody	8200
1.	§ 0690 – różne opłaty	8200
2.		
3.		
III.	Wydatki	1200
1.	Wydatki bieżące	1200
	§4300 – zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, akcja “Sprzątanie świata”)	1200
2.	Wydatki majątkowe	0
		0
		0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	19000

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2010 rok

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na 2010 rok wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. zawierające dane:

- o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2010 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok,
- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2010 rok:
 - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,0%,
 - b) planowany wskaźnik wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej – 101,0 %,
 - c) składka na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy jej wymiaru.

Do projektu budżetu przyjęto także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.BŁ.3010-18/09 r. z dnia 22 października 2009 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-27/09 z dnia 22 września 2009 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2010 rok wynoszą 17.241.077 zł, z tego dochody bieżące 15.281.184 zł i dochody majątkowe 1.959.893 zł. Planowane dochody są mniejsze od przewidywanego wykonania roku 2009 o około 7 %.

W projekcie budżetu gminy na 2010 rok przyjęto dochody majątkowe w kwocie 1.959.893 zł. W całości są przeznaczone na inwestycje, z tego:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (w ramach dotacji z budżetu państwa) to kwota 1.300.500zł i dotyczą:
 - dofinansowania budowy drogi gminnej Żarnowo II- Netta II w kwocie 1.100.500zł oraz
 - na budowę boiska przy szkole podstawowej w Janówce – 200.000 zł.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 659.393 zł i dotyczą:
 - dotacji rozwojowej na remont budynku szkoły podstawowej w Netcie – 72.735 zł,
 - dotacji pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę – 344.316zł oraz na budowę boiska wielofunkcyjnego w Janówce -242.342 zł.

Planowane dochody majątkowe na rok 2010 stanowią 68,02 % przewidywanego wykonania z roku 2009.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy:

- dochody bieżące stanowią 88,63 %,
- dochody majątkowe 11,37 %.

Źródła dochodów bieżących

W strukturze dochodów bieżących wyróżnia się :

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi- 271.380 zł. W całości dotyczą działu – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 59.850zł. Są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami -2.441.099 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1800 zł, tj. na poziomie roku 2009.

W dziale 600 – Transport i łączność przyjęto kwotę 234 zł wynikającą z wydanej decyzji dotyczącej opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej i stanowi to 117,59 % dochodów z roku 2009.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 19.060 zł (w wysokości z roku 2009) oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 57.700 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wpływy w wysokości 95.874 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone 95.000 zł (na poziomie roku 2009), dotacja celowa na zadania własne realizowane od sierpnia 2009 r. - 180 zł oraz wpływy z opłat i różnych dochodów w kwocie 200 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.099 zł, tj. 101,38 % wykonania roku 2009.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem najważniejszym źródłem dochodów są wpływy z podatków od nieruchomości oraz podatku rolnego. W projekcie przyjęto, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości nieznacznie wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 i wyniosą 956.000 zł, tj. 104,48 % przewidywanego wykonania roku 2009. Szacuje się, że wpływy z podatku rolnego zmniejszą się o około 260.000zł w porównaniu do roku 2009. Związane jest to z ceną 1 q żyta. Średnia cena żyta za okres trzech kwartałów 2009 r. wyniosła 34,10 zł, a w roku poprzednim wynosiła 55,80 zł. Przyjęto spadek dochodów z tytułu podatku leśnego (o 6,07 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2009). Ujęto w budżecie gminy dochody z podatku leśnego w kwocie 155.000zł. Zaplanowano wzrost podatku od środków transportowych o około 9 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2009 i w budżecie na 2010 rok ujęto kwotę 60.000 zł tytułem tego podatku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 59.850 zł.

Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 760.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009.

Podobnie zaplanowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – w kwocie 40.000 zł, zaś dochody z opłaty skarbowej w wysokości 21.000 zł.

Ogółem planowane dochody w tym dziale na rok 2010 będą niższe od przewidywanego wykonania roku 2009 o blisko 8 % i wyniosą 2.758.650 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia przewidywane dochody wyniosą 9.442.122 zł, tj.100,82 % przewidywanego wykonania roku 2009, z tego subwencje ogólne wyniosą 9.411.122 zł i będą o 0,98 % wyższe niż w roku 2009. Subwencja stanowi aż 61,59 % dochodów bieżących. Subwencja ogólna składa się z : części wyrównawczej – 3.882.412 zł, części równoważącej – 121.501 zł i części oświatowej – 5.407.209 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 37.500 zł, z tego dochody z tytułu najmu – 37.000 zł (wzrost o 122.72 %), oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 500 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z:

- dotacji celowych:

- 1) na realizację własnych zadań bieżących – 264.000 zł, tj. 72,71% w porównaniu do roku 2009,

w tym : 99.000 zł na utrzymanie GOPS oraz 165.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe oraz na składkę na ubezpieczenie zdrowotne ;
2) na zadania zlecone 2.345.000 zł (112,29 % przewidywanego wykonania roku 2009), tj. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych – 700 zł
- wpływów z usług świadczonych przez opiekunki społeczne – 1.565 zł.

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 2.611.265 zł, tj. 106,25 % przewidywanego wykonania roku 2009.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w tym dziale to dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 271.380 zł i dotyczą:

- środków otrzymanych w ramach dotacji rozwojowej na realizację projektu “Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów” w kwocie 255.280zł. Projekt realizowany będzie w latach 2009-2011 w trzech szkołach;
- środków w wysokości 16.100 zł na kontynuację projektu pn. “ Ośrodki wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori” realizowanego przez szkołę w Rutkach.

Dochody w tym dziale będą wyższe o 77,57 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w wysokości 500 zł - wpływy z tytułu różnych opłat.

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 19.136.079 zł i stanowi 88,41 % przewidywanego wykonania roku 2009. Wydatki bieżące zaplanowano bardzo oszczędnie. Podwyżkę wynagrodzeń zaplanowano tylko dla nauczycieli w wysokości 7 % od września 2010 r.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2009 roku w działach:

- kultura fizyczna i sport o 56,52 %,
- edukacyjna opieka wychowawcza o 35,77%,
- pomoc społeczna o 5,9%,
- oświata i wychowanie o 5,26 %.

Projekt wydatków przedstawia następujące kategorie:

- A. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota na rok 2010 – 1.031.844zł.
- B. Wydatki na zadania własne - planowana kwota na rok 2010 – 15.663.136zł.
- C. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - planowana kwota na rok 2010 – 2.441.099zł.

Projekt wydatków przedstawia następujące grupy:

I. Wydatki bieżące w kwocie 14.000.321 zł , w tym:

1)wydatki jednostek budżetowych- 9.859.501, z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 7.336.793 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.522.708 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 735.745 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.953.485 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi – 276.590 zł,

5) wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe od kredytów i pożyczek) – 175.000 zł.

II. Wydatki majątkowe – 5.135.758 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.135.758 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi – 1.307.784 zł.

W strukturze wydatków bieżących największe środki przeznacza się na:

- “oświatę i wychowanie” – 52,19% ;
- “pomoc społeczną” – 20,77 % .

Wydatki majątkowe stanowią 26,84 % ogólnej kwoty wydatków.

Planowane zadania w 2010 roku.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 - Transport i łączność – planuje się wydatki w kwocie 745.200zł. Jest to wydatek dotyczący przebudowy drogi powiatowej Jezioraki - Turówka – Biernatki – Mazurki. Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach tzw. “schetynówek”. Gmina Augustów przekaze 745.200zł w ramach pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu. Przebudowany zostanie ciąg blisko 3,5 km drogi.

Dział 630 -Turystyka

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 2.645zł Powiatowi Ełckiemu na opracowanie koncepcji rozwoju turystyki między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Pojezierzem Południowej Litwy. Projekt realizowany będzie w ramach porozumienia zawartego między 11 jednostkami samorządu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano dotację na zadania bieżące w kwocie 630 zł na projekt realizowany w porozumieniu z Województwem Podlaskim dotyczący “współdziałania Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz” oraz wydatek majątkowy związany z projektami: “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne”. Dotacje na wydatki inwestycyjne zaplanowano w łącznej kwocie 264.399 zł.

Łącznie w dziale 750 wydatki wyniosą 265.029 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowana jest dotacja w kwocie 18.970zł na dzieci uczęszczające do przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta Augustowa . Planowana kwota stanowi 77,91% przewidywanego wykonania roku 2009.

Łącznie wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu wyniosą 1.031.84 zł, tj. 223,62 % przewidywanego wykonania roku 2009.

Wydatki na zadania własne

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo – w tym dziale planowane są wydatki w kwocie 579.923zł, z tego wydatki bieżące – 19.835 zł i wydatki inwestycyjne 560.088zł. Wydatki bieżące związane są z zobowiązaniami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego- 14.030 zł, opłatami za umieszczenie wodociągów w pasach drogowych 805 zł oraz zaplanowano dotację celową na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych – 5000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.: “Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo”. Zadanie to będzie realizowane przez dwa lata 2010 i 2011. Na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie 560.088 zł, z tego środki własne to 215.772 zł i dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 344.316 zł.

Dział 600 - Transport i łączność-

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 2.888.505 zł, co stanowi 38,3 % planowanego wykonania roku 2009.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się 275.505 zł. Utrzymanie dróg polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg.

Zaplanowano również kwotę 120.000 zł na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod drogę gminną.

Łączna wartość planowanych inwestycji w 2010 roku wyniesie 2.493.000zł. W ramach planowanych środków zrealizowane będą następujące zadania:

- przebudowa drogi gminnej przez wieś Jabłońskie- 150.000 zł. Prace na tej drodze prowadzone będą również w roku 2011.
- przebudowa drogi gminnej Żarnowo II -Netta II. Zadanie to jest realizowane od kilku lat. Dokończenie przebudowy tej drogi nastąpi z dofinansowaniem środków w ramach dotacji z budżetu państwa, tzw. “schetynówki”. Wartość robót na 2010 rok - 2.201.000zł. Dofinansowanie wynosi 50%.
- opracowanie dokumentacji projektowej na drogę Gliniski – Świderek – Obuchowizna – 61.000 zł,
- przebudowa drogi Netta Folwark – Kanał Augustowski –zaplanowane środki 61.000zł. Roboty na tej drodze rozpoczęto w roku 2009. Wartość kosztorysowa zadania to 675.000 zł.
- budowa wiat przystankowych – 20.000 zł.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki bieżące szacuje się w kwocie 2.000 zł, które mają być związane z zakupem pozostałych usług.

Dział 710 -Działalność usługowa – przewiduje się środki w kwocie 17.300 zł na koszty prac urbanisty.

Dział 750 -Administracja publiczna – na realizację zadań przewiduje się 1.641.869 zł, tj. 108,07 % przewidywanego wykonania roku 2009 z czego:

- I. Wydatki bieżące – 1.541.869 zł, w tym:

A) wydatki jednostek budżetowych- 1.473.219, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.132.173 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 341.046 zł,
- B) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.650 zł,

II. Wydatki majątkowe -100.000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - 46.113 zł, z tego 43.150 zł -to wydatki na diety radnych.

Koszty funkcjonowania urzędu – 1.344.058 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.132.173 zł (w tym odprawa emerytalna oraz odprawa w związku z końcem kadencji wójta),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 207.385 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500

Wydatki na promocję gminy: strona internetowa, ogłoszenia reklamowe, wydanie folderu promującego gminę wyniosą 12.000 zł.

Koszty zryczałtowanych diet dla sołtysów, wydatki związane z opłatą składek na rzecz Stowarzyszenia Biebrza i Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania oraz opłata składek na ubezpieczenie majątku gminy – 118.698 zł.

Wydatek majątkowy dotyczy zadania “Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu dla potrzeb Gminy Augustów”.

Wzrost wydatków w dziale 750 w porównaniu do roku 2009 związany jest z ww. inwestycją oraz zarezerwowaniem środków na odprawę związaną z upływem kadencji Wójta.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeznacza się 97.260 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy oraz 17.100 na kontynuowanie rozbudowy remizy OSP w Topiłównie. Na wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się 30.390 zł, na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach przeznacza się 12.000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. zakupy i remonty samochodów – 54.870zł.

Na bieżące działania w ramach obrony cywilnej przeznacza się 1.900zł.

Wydatki w tym dziale stanowią 113,34 % przewidywanego wykonania roku 2009.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - przeznacza się 60.450 zł z czego:.. wynagrodzenia prowizyjne oraz opłaty za doręczenie nakazów płatniczych – 38.100 zł. Pozostała kwota to usługi pocztowe, prowizja pobierana przez bank od wpłat podatków na rachunek bankowy, zakup druków i opłaty komornicze oraz wpisy sądowe. Zaplanowana kwota stanowi 98,53 % przewidywanego wykonania 2009 roku.

Dział 757 -Obsługa długu publicznego – dotyczy opłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia 175.000zł.

Dział 758 -Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 120.000 zł oraz tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000 zł

Na opłaty i prowizje bankowe zaplanowano 3 .000 zł.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Przeznacza się kwotę 7.873.867zł, z czego na wydatki: bieżące –7.287.117 zł i majątkowe – 586.750 zł. Jest to wzrost o 10,43 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2009. Gmina utrzymuje 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja.

W zakresie wydatków bieżących planuje się na:

1) funkcjonowanie szkół podstawowych – 4.989.065 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 4.402.315 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.654.946 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -494.564zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, socjalne i świadczenia bhp) - 252.805zł

b) wydatki inwestycyjne – 586.750 zł;

W ramach inwestycji w 2010 roku:

- zostanie dokończona budowa boiska przy szkole w Netcie. Zabezpieczono na ten cel 8.275 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janówce. Łączne koszty -457.250 zł, z tego dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 242.342zł i dotacja z budżetu państwa – 200.000zł.
- Remonty budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce. Remonty zaplanowano na lata: 2010 – 2012. W 2010 roku przewidziano remont o wartości 121.225 zł, z tego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - 72.735 zł.

2) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 469.323zł, z tego:

a) wydatki bieżące 469.323 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 419.499 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -19.975zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, socjalne i świadczenia bhp) - 29.849zł;

3) wydatki na gimnazja – 1.509.140 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 1.509.140 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.249.839 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -182.420zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, socjalne i świadczenia bhp) -76.881zł;

4) dowożenie uczniów do szkół - 418.588 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 418.588 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.120 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -367.468zł;

5) funkcjonowanie zespołu obsługi szkół – 330.000 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 330.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 279.356 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -49.144zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp) -1.500zł;

6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 38.751 zł, - w całości są to wydatki związane działalnością statutową

oraz na

7) pozostałą działalność 119.000 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 119.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.551 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -68.449zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000zł.

Subwencja oświatowa w wysokości 5.407.209 zł nie wystarcza nawet na koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w dziale Oświata i wychowanie. Wydatki na ww. cel wynoszą 5.700.311zł. Koszty wynagrodzeń są tak wysokie ponieważ ponad 83% nauczycieli to nauczyciele mianowani i dyplomowani. W związku z tym wszelkie wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny. Mamy również świadomość, że subwencja oświatowa zostanie zmniejszona po przeliczeniu liczby uczniów według stanu na wrzesień i październik 2009 r. gdyż w bieżącym roku szkolnym do naszych szkół uczęszcza o około 40 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2008/2009.

Na wydatki w dziale oświata gmina dokłada do subwencji oświatowej 2.466.658 zł.

Dział 851 -Ochrona zdrowia – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Mają ściśle powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę 59.850zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 7.000 zł. Będą to wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2000 zł w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii i 15.751 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 -Pomoc społeczna

W dziale tym na zadania własne zaplanowano 563.133 zł, tj. 80,68 % przewidywanego wykonania roku 2009. Powyższa kwota obejmuje wydatki bieżące.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniesie 6.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (łącznie ze środkami własnymi) wyniosą 125.500 zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 123.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe -2.000 zł , z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.

Zasiłki stałe – 66.000 zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.000 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 280.000 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 280.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 226.074 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -53.326zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł.

Usługi opiekuńcze 10.434 zł , z tego wynagrodzenia i pochodne 10.434zł.

Pozostała działalność: dożywianie – 35.000 zł oraz opłata za pobyt osób w ośrodkach pomocy społecznej -38.199zł.

Z realizacji zadań własnych gminy przewiduje się finansowanie następujących zadań oraz przeznacza środki własne:

- na zasiłki jednorazowe – 30.000 zł,
- usługi pogrzebowe – 2.500zł,
- dodatki mieszkaniowe – 2.000 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 181.000 zł,

- usługi opiekuńcze – 10.434.zł,
- dożywianie – 35.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 38.199 zł.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano w tym dziale kwotę 310.338 zł. Kontynuowane jest tu zadanie Kluby przedszkolaka na wsi. Zajęcia prowadzone są w 4 szkołach. Dofinansowanie od lutego 2009 r. posiada Ośrodek Wychowania Przedszkolnego według metody Marii Montessori przy szkole w Rutkach. Środki, które zostaną przekazane w 2010 roku na ten cel to 16.100 zł. Są to środki z Unii Europejskiej oraz środki krajowe w kwocie 2.300 zł miesięcznie. Środki w tej kwocie zabezpieczone są do końca lipca 2010 roku. Zespoły przedszkolne przy szkołach w Netcie, Janówce i Żarnowie uzyskały dofinansowanie w ramach PO Kapitał Ludzki. Program realizowany będzie w latach 2009 -2011. Wkład własny wynosi nieco ponad 2%. Dofinansowanie w roku 2010 wyniesie 255.280zł.

Łączna wartość programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w tym dziale wyniesie 276.590zł. Oprócz ww. wydatków w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 27.732 zł oraz pozostałe wydatki – 2.516zł.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zaplanowane koszty dotyczą:
 - a) gospodarkę odpadami – 6.420 zł (wydatki związane z usuwaniem odpadów);
 - b)oczyszczania miast i wsi – 1.000 zł (sprzątanie parku w Białobrzegach);
 - c) schroniska dla zwierząt – 30.000zł (wydatki związane z działalnością statutową)
 - d)oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 330.000 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 130.000zł
 - wydatki majątkowe 200.000 zł- dotyczą modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów;
 - e) wydatki związane z opłatami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500 zł,

Razem planowane koszty wynoszą 367.920 zł, tj. 206,42 % planowanego wykonania roku 2009.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dotacji dla instytucji kultury przewiduje się:

- na działalność bieżącą GOK i świetlic –364.500 zł
- na działalność bieżącą bibliotek – 309.000 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 169.221 zł jako dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK jako wkład własny w realizacji zadania pn. “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Centrum Kultury”. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku GOK w Żarnowie z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaplanowane środki z budżetu gminy na realizację zadań określonych statutami nadanymi przez Radę Gminy są na poziomie roku 2009.

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane środki w kwocie 36.000 zł planuje się przeznaczyć: na zakup nagród na turnieje sportowe – 1.000 zł oraz jako dotacje na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu – 35.000zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Dział 750 -Administracja publiczna

Dotacja na prace zlecone wyniesie 95.000 zł i w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planuje się 1.0994 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na ten cel otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego. Planowane wydatki są o 15 zł wyższe jak w roku 2009. Wynagrodzenia i pochodne wyniosą 990 zł.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosą 2.345.000 zł. W całości są to wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 51.838 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16.462 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.276.700 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami finansowane są z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

W planie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano przychody w kwocie 8.200 zł, zaś wydatki – 1.200 zł. Z funduszu z wydatków bieżących opłacona będzie akcja “Sprzątanie świata” oraz pokryte koszty prowizji bankowej. Przewidywany stan środków obrotowych funduszu na koniec 2010 r. wyniesie 19.000 zł.

Planowane dochody w wysokości 17.241.077 zł i wydatki w kwocie 19.136.079 zł generują deficyt budżetowy w wysokości 1.895.002 zł. W przyszłym roku zgodnie z zawartymi umowami musimy spłacić 428.098 zł z tytułu rat kredytowych i pożyczki. Łącznie brakujące środki na realizację zadań zaplanowanych do wykonania w 2010 roku to 2.323.100 zł. Dlatego zaplanowano przychody w kwocie 2.191.000 zł, pochodzące z kredytu długoterminowego ze spłatą w latach 2011-2020 oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 132.100 zł. Środki te pochodzą z niewykorzystanych planowanych wydatków w roku 2009 na zadania inwestycyjne (na zadanie w zakresie przebudowy dróg gminnych oraz budowy wiat przystankowych).

Stan zadłużenia gminy na koniec 2010 r. wyniesie 3.750.715 zł.

W 2010 roku dokonamy następujących spłat rat kredytów:

- 40.000 zł kredytu inwestycyjnego z BGK zaciągniętego w roku 2005 na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Żarnowie. Termin spłaty 2011 rok.
- 71.500 zł kredytu inwestycyjnego z PKO BP zaciągniętego na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Janówka – Pruska. Termin spłaty 2010 rok.
- 43.500 zł kredytu inwestycyjnego z BGK zaciągniętego na wykonanie wodociągu Rzepiski – Komaszówka. Termin spłaty 2011 r.
- 60.000 zł kredytu inwestycyjnego z BS zaciągniętego na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Grabowo – Biernatki. Termin spłaty 2013 rok

- 140.018 zł kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na przebudowę drogi Turówka – Żarnowo III – Żarnowo I. Termin spłaty 2019 rok

oraz spłacimy 73.080 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Fundacji Wspomagania Wsi na remont szkoły w Żarnowie. Termin spłaty tej pożyczki - 2011 rok.

Budżet roku 2010 jest trudny. Znacząco obniżyły się dochody własne gminy poprzez niską cenę 1q żyta oraz cenę 1m³ drewna. Subwencja wyrównawcza też jest niższa niż rok wcześniej ze względu na doliczanie do dochodów gminy wpływów z opodatkowania dróg gminnych wewnętrznych. W naszej gminie jest ponad 1 mln m² takich dróg, co zawyża wpływy o ponad 300.000zł rocznie. Dodatkowo znacząco wzrosły wydatki bieżące. Głównie wzrost jest widoczny w dziale 801 – Oświata. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrastają o ponad 530 tys. w porównaniu do roku 2009.

[illegible]

2.1.2	pożyczek		73 080,00	73 080,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		65 000,00	160 000,00	203 000,00	172 000,00	149 000,00	125 000,00	105 000,00	83 000,00	63 000,00	43 000,00	24 000,00	7 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	15 242 829,94	18 778 345,00	17 241 077,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):													
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	6,07 %	10,59 %	21,75 %	17,84 %	15,10 %	12,49 %	10,33 %	7,88 %	5,89 %	4,17 %	2,51 %	0,93 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	6,07 %	10,59 %	21,75 %	17,84 %	15,10 %	12,49 %	10,33 %	7,88 %	5,89 %	4,17 %	2,51 %	0,93 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	2,15 %	3,41 %	4,12 %	4,12 %	3,20 %	2,99 %	2,48 %	2,21 %	2,01 %	1,88 %	1,75 %	1,63 %	0,94 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	2,15 %	3,41 %	4,12 %	4,12 %	3,20 %	2,99 %	2,48 %	2,21 %	2,01 %	1,88 %	1,75 %	1,63 %	0,94 %

Stan mienia komunalnego na dzień 12.11.2009 r.

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /mkw/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	Wydatki na 2010r /zł/	dochody na 2010r /zł/	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Białobrzegi	działka zabudowana	73/2	945	18.000	wieczyste użytkowanie ASM A-stów		540	
2	Kolnica	działka zabudowana	458	1100	18.700	wieczyste użytkowanie Michniewicz		561	
3	Kolnica	działka zabudowana	298/1	800	13.600	wieczyste użytkowanie Michniewicz		136	
4	Netta II	działka zabudowana	206	400	7.600	wieczyste użytkowanie GS A-stów		228	
5	Żarnowo I	działki zabudowane	637,640,641	39.100	586.500	wiecz.użyt.Zarząd Dróg A-stów		17.595	
						Razem wiecz. użytkowanie		19.060	
6	Kolnica BSD	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13,3/33	2761 udział 3250/27243	112,1 23.100	najem		2.158	
7	Żarnowo II	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia	17	9.300	9.300 18.519	najem		6.240	
8	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/4	1.059	2.118 68.708	najem		1.169	
9	Białobrzegi	działki rolne	5,148	24.400	231	dzierżawa		130	
10	Jabłońskie	działki rolne	5,218	7.600	425	dzierżawa		65	
11	Janówka	działki rolne	196,100/3	42.041	3.500	dzierżawa		14.090	
12	Netta I	działka rolna	14/1	46.500	6.614	dzierżawa		2.050	
13	Netta Fol.	działki rolne	86/4,345/1	38.700	3.235	dzierżawa		5.650	
14	Pruska Mała	działka rolna	73/2	2.200	198	dzierżawa		45	
15	Gliniski	działka rolna	247	8.500	41	dzierżawa		65	
16	Grabowo	Działka rolna	33	4.800	324	dzierżawa		45	

17	Żarnowo II	działka rolna	162/4	30.200	4.232	dzierżawa z karty nauczyciela			
18	Białobrzegi	dz.zabu./pompownia/ budynek i urządzenia	73/3	577	3.349 1.335.167	użytkowanie wodociągi A-stów			
19	Białobrzegi	sieć kan.+pompownie			1.038.496	Użytkowanie wodociągi Augustów			
20	Janówka	dz.zab.ujęcia wody budynek i urządzenia	200/4,199/6	1.680	2.882 82.612	użytkuje OPTIMA Olecko			
21	Grabowo Kolonie	dz.zab. ujęcie wody budynek i urządzenia	262/2	1.300	1.950 269.727	użytkuje OPTIMA Olecko			
22	Netta II	dz.zab.ujęcie wody budynek i urządzenia	6/3	1363	2.044 1.644.514	użytkuje OPTIMA Olecko		26.000	
23	Pruska Mała	dz.zab.-ujecie wody budynek i urządzenia	27/1	6.300	630 1.330.159,31	użytkuje OPTIMA Olecko			
24	Rutki Nowe	dz.zab.-ujęcie wody budynek i urządzenia	427,67/2	1.800	2.700 850.303,50	użytkuje OPTIMA Olecko			
						Razem najem i dzierżawa		76.767	
25	Biernatki	dz. rolna	148/6	29.600	1.200	Użyczenie bez opłat – klub Olimp			
26	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	65/2	464	2.111 20.597	potrzeby własne - OSP			
27	Jeziorki	Działki Budynek i urządzenia	429,338	33.500	3.414 80.440	potrzeby własne - OSP			
28	Kolnica	dz.zab.remiza OSP budynek i samochód	459	800	1.200 98.950	potrzeby własne- OSP			
29	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	1.100	1.650 62.821	potrzeby własne - OSP			
30	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	158	400	600 21.115	potrzeby własne - OSP			
31	Topiłówka	motopompa			3.950	Potrzeby własne OSP			
32	Netta II	działka samochód OSP	106/1	10.300	20.600 8.599	potrzeby własne - OSP			
33	Białobrzegi	dz. /park/	163/3	1.081	73	potrzeby własne			

34	Białobrzegi	dz.droga dojazdowa	73/5	400	27	potrzeby własne			
35	Białobrzegi	dz. drogi dojazdowe	243,244,245	1.800	3.300	Potrzeby własne			
36	Janówka	dz.-poserzenie drogi	200/5	289	496	potrzeby własne			
37	Kolnica	studnia głębinowa			1.674	potrzeby własne			
38	Pruska Wielka	dz.+ studnia	104/2	900	5.255	potrzeby własne			
39	Pruska Wielka	Dz. boisko	132/1	2.245	760	Potrzeby własne - boisko			
40	Augustów	dz.pod usługi bud.gospodarcze	1970/12	1.785	7.140 5.594	potrzeby własne			
41	Augustów	lokal UG +wyposażenie Jelcz LO90M			233.321 213.175	potrzeby własne			
42	Biernatki	dz.rolna	254	1.400	95	nie zagospodarowana			
43	Grabowo Kol.	dz.rolna	8	600	41	nie zagospodarowana			
44	Grabowo Kol	dz.rolna	86	400	27	nie zagospodarowana			
45	Grabowo Kol.	dz.rolna	88	2.200	149	nie zagospodarowana			
46	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5,2/4	16.900	1.141	nie zagospodarowana			
47	Mazurki	las	3j	5.300	99	nie zagospodarowana			
48	Netta I	uż.kopalne	131	9.800	662	nie zagospodarowana			
49	Netta II	dz.rolna	12	600	20	nie zagospodarowana			
50	Promiski	teren zieleni	89	1.000	66	nie zagospodarowana			
51	Pruska Wielka	teren zieleni	167	2.800	189	nie zagospodarowana			
52	Rutki Nowe	uż.kopalne	355	1.600	108	nie zagospodarowana			
53	Rutki Nowe	uż.kopalne	205	600	41	nie zagospodarowana			
54	Świderek	uż.kopalne	14	1.500	101	nie zagospodarowana			
55	Turówka	uż.kopalne	170	10.000	675	nie zagospodarowana			
56	Żarnowo I	dz.pod usługi	582	10.200	15.000	nie zagospodarowana			

1	Białobrzegi	dz.zabudowana budynki i urządzenia	73/6	11.464	516 2.453.478,93	potrzeby szkół		czynsz za mieszka. 6.930	
2.	Jabłońskie	dz.zabudowana budynki i urządzenia	66/2	6.800	368 244.304,73	potrzeby szkół		czynsz za mieszka. 6.254	
3	Janówka	dz.zabudowana SP budynki urządzenia, dz.pod gimnazjum budynki i urządzenia	207 197,193/2	7.300 22.806	756 455.149,99 32.640 4.562.029,77	potrzeby szkół		2.090	
4	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urządzenia	457	6.300	139 291.011,55	potrzeby szkół		czynsz za mieszka. 8.215	
5	Netta I	dz.zabudowana budynki i urządzenia	14/2	17.900	2.441 266.519,56	potrzeby szkół			
6	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynki i urządzenia	54,159/3	8.900	3.382 1.169.065,48	potrzeby szkół		czynsz za mieszka. 13.717	
7.	Żarnowo II	dz.zabudowana budynki i urządzenia	162/3	15.200	2.130 502.559,21	potrzeby szkół			
						Razem		37.206	
1	Żarnowo II	dz.zab.GOK-u	60/4	5.329	7.935	potrzeby GOK-u			
2	Bór	dz.zab.swietlica	24/2	600	900	potrzeby GOK-u			

Zmiany w mieniu komunalnym: od 15.11.2008 sprzedaż w 2009r

1)Topiłówka- nieruchomość rolna dz. nr. 133/4 o pow. 0,643 ha

2)eteta Pierwsza – nieruchomość rolna dz. nr 267 o pow. 1,66 ha