

**Uchwała Nr XXII/206/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 12 marca 2010 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit c, d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Augustów wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXI/198/09 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą nr 1.

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 666.993 zł,
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 153.849 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z tabelą nr 2;

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 727.330 zł,
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 928.669 zł.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. plan dochodów ogółem **16.788.233** zł, z tego:
 - dochody majątkowe -1.292.900zł,
 - dochody bieżące 15.495.333 zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.441.099 zł.
2. plan wydatków ogółem **19.397.718** zł, z tego:
 - wydatki majątkowe 5.157.866 zł,
 - wydatki bieżące 14.239.852 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.441.099 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 886.962 zł

§ 4. 1.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 (*1a – zadania inwestycyjne w 2010 roku*).

2.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.609.485 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 1.846.684 zł,
- zaciąganych pożyczek długoterminowych w kwocie 344.316 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 418.485zł .

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.037.583 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 428.098 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3 oraz prognozę kwoty długu i spłaty zadłużenia na 2010 rok i lata następne – zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 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 1.846.684 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 344.316 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 50.120 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ustala się wydatki w kwocie 50.120 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

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

§ 10. Skreśla się § 10 uchwały nr XXI/198/09 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok wraz z załącznikiem nr 5.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 pkt 1 i pkt 2 niniejszej uchwały,

§ 12. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 5.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. 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 2010 rok

Tabela nr 1

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 116,00	- 344 316,00	1 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	344 316,00	- 344 316,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 316,00	- 344 316,00	0,00
600			Transport i łączność	1 100 734,00	- 100,00	1 100 634,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 734,00	- 100,00	1 100 634,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 100 500,00	- 100,00	1 100 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 758 650,00	50 120,00	2 808 770,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 850,00	50 120,00	130 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 120,00	50 120,00
758			Różne rozliczenia	9 426 122,00	56 254,00	9 482 376,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 407 209,00	51 711,00	5 458 920,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 407 209,00	51 711,00	5 458 920,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 501,00	4 543,00	126 044,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 501,00	4 543,00	126 044,00
801			Oświata i wychowanie	552 577,00	- 322 577,00	230 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	552 077,00	- 322 577,00	229 500,00
		6208	Dotacje rozwojowe	72 735,00	- 72 735,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 342,00	- 242 342,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	- 7 500,00	192 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 100,00	47 475,00	63 575,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	47 475,00	47 475,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 354,00	40 354,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 121,00	7 121,00
Razem:				14 860 278,00	- 513 144,00	14 347 134,00

Rodzaj: **Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Razem:				2 441 099,00	0,00	2 441 099,00
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Zmiany w planie wydatków gminy na 2010 rok

Tabela nr 2

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 645,00	- 2 645,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 645,00	- 2 645,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 645,00	- 2 645,00	0,00
750			Administracja publiczna	265 029,00	- 142 237,00	122 792,00
	75095		Pozostała działalność	265 029,00	- 142 237,00	122 792,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 399,00	- 142 237,00	122 162,00
Razem:				1 031 844,00	- 144 882,00	886 962,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 923,00	48 920,00	628 843,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 893,00	48 920,00	609 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 920,00	48 920,00
600			Transport i łączność	2 918 505,00	- 100,00	2 918 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 918 505,00	- 100,00	2 918 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 000,00	- 100,00	2 492 900,00
750			Administracja publiczna	1 641 869,00	56 127,00	1 697 996,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 373,00	- 3 873,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 373,00	- 3 873,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	242 325,00	60 000,00	302 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 260,00	4 000,00	120 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 360,00	4 000,00	118 360,00

		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4000,00
801			Oświata i wychowanie	7 876 573,00	107 016,00	7 983 589,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 989 065,00	87 698,00	5 076 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 715,00	30 772,00	2 884 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 309,00	4 647,00	505 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 073,00	754,00	81 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 275,00	630 000,00	638 275,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 077,00	- 315 077,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 398,00	- 263 398,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 323,00	5 930,00	475 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 376,00	5 044,00	334 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 334,00	762,00	58 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 243,00	124,00	9 367,00
	80110		Gimnazja	1 511 846,00	13 388,00	1 525 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 733,00	11 389,00	987 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 222,00	1 720,00	171 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 579,00	279,00	27 858,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 490,00	743,00	261 233,00
	85395		Pozostała działalność	260 490,00	743,00	261 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	631,00	631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 848,00	47 475,00	97 323,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	47 475,00	47 475,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 472,00	10 472,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 848,00	1 848,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,00	621,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,00	109,00
		4228	Zakup środków żywności	0,00	6 141,00	6 141,00

		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 084,00	1 084,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	23 120,00	23 120,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 080,00	4 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 920,00	1 200,00	369 120,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 721,00	80 840,00	923 561,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 721,00	74 340,00	608 061,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 500,00	74 340,00	438 840,00
	92116		Biblioteki	309 000,00	6 500,00	315 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 000,00	6 500,00	315 500,00
Razem:				15 723 436,00	346 221,00	16 069 657,00

Rodzaj: **Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami**

Razem:	2 441 099,00	0,00	2 441 099,00
---------------	--------------	------	--------------

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2013

Lp.	Nazwa zadania	Dział / rozdział	Okres realizacji zadania	Planowane wydatki ogółem	Dotychczas poniesione wydatki	Lata	Wysokość wydatków w poszczególnych latach:	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
								Środki własne budżetu	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Fundusze strukturalne	Środki budżetu państwa	
1.	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Jabłońskie	600/60016	2010-2011	500 000,00		2010	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
						2011	350 000,00	350 000,00				
						2012	0,00					
						2013	0,00					
						2014	0,00					
2.	Przebudowa drogi gminnej Netta Folwark – Kanał Augustowski	600/60016	2009-2012	674 512,00	74 512,00	2010	61 000,00	61 000,00				Urząd Gminy
						2011	139 000,00	139 000,00				
						2012	400 000,00	400 000,00				
						2013	0,00					
						2014	0,00					
3.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Rzepiski – Komaszówka	600/60016	2011	230 000,00		2010	0,00					Urząd Gminy
						2011	230 000,00	230 000,00				
						2012	0,00					
						2013	0,00					
						2014	0,00					
4.	Przebudowa drogi powiatowej Białobrzegi – Gliniski (wkład Gminy)	600/60014	2011	1 500 000,00		2010	0,00					Urząd Gminy
						2011	1 500 000,00	1 500 000,00				
						2012	0,00					
						2013	0,00					
						2014	0,00					
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187B Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki (wkład Gminy)	600/60014	2012	800 000,00		2010	0,00					Urząd Gminy
						2011	0,00					
						2012	800 000,00	800 000,00				
						2013	0,00					
						2014	0,00					

6.	Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo	010/01010	2010-2011	1 171 321,00		2010	560 088,00	215 772,00	344 316,00	0,00		Urząd Gminy
						2011	611 233,00	235 476,00	375 757,00	0,00		
						2012	0,00					
						2013	0,00					
						2014	0,00					
7.	Remonty budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce	801/80101	2010-2012	600 000,00		2010	200 000,00	200 000,00		0,00		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
						2011	110 000,00	0,00		110 000,00		
						2012	290 000,00	0,00		290 000,00		
						2013	0,00					
						2014	0,00					
8.	Budowa boiska z bieżnią w Netcie	801/80101	2011-2012	300 000,00		2010	0,00					Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
						2011	100 000,00	47 000,00		53 000,00		
						2012	200 000,00	94 000,00		106 000,00		
						2013	0,00					
						2014	0,00					
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Janówka	010/01010	2010-2011	3 511 066,00	19 825,00	2010	48 920,00	48 920,00				Urząd Gminy
						2011	3 442 321,00	860 581,00			2 581 740,00	
						2012	0,00					
						2013	0,00					
						2014	0,00					
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie	010/01010	2011-2013	15 084 000,00		2010	0,00					Urząd Gminy
						2011	200 000,00	50 000,00			150 000,00	
						2012	4 961 334,00	1 240 334,00			3 721 000,00	
						2013	9 922 666,00	2 480 667,00			7 441 999,00	
						2014	0,00					
11.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pruska Wielka, Pruska Mała, Grabowo, Biernatki	010/01010	2011-2013	1 220 000,00		2010	0,00					Urząd Gminy
						2011	203 334,00	50 834,00			152 500,00	
						2012	813 332,00	203 333,00			609 999,00	
						2013	203 334,00	50 834,00			152 500,00	
						2014	0,00					
12.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Białobrzegach	801/80101	2011	365 000,00		2010	0,00					Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
						2011	365 000,00			182 500,00	182 500,00	
						2012	0,00					
						2013	0,00					
						2014	0,00					

13.	Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych pojezierza suwalsko-augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego	754/75412	2010-2011	1 170 750,00		2010	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
						2011	1 166 750,00	171 613,00			995 137,00	
						2012	0,00					
						2013	0,00					
						2014	0,00					
Ogółem- latami:						2010	1 024 008,00	679 692,00	344 316,00	0,00	0,00	
						2011	8 417 638,00	3 634 504,00	375 757,00	345 500,00	4 061 877,00	
						2012	7 464 666,00	2 737 667,00	0,00	396 000,00	4 330 999,00	
						2013	10 126 000,00	2 531 501,00	0,00	0,00	7 594 499,00	
						2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki na inwestycje:				27 126 649,00	94 337,00		27 032 312,00	9 583 364,00	720 073,00	741 500,00	15 987 375,00	

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	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II (2005-2010)	2682490	481590	2200900	1100500		A. 1100400 B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1188B Jeziorki - 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	74512	61000	61000		A. B. C		Urząd Gminy
7.	010	01010	605	Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo”	1171321		560088	215772	344316	A. B. C	0	Urząd Gminy
8.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Janówka	68745	19825	48920	48920		A. B. C		Urząd Gminy
9.	750	75095	605	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu dla potrzeb Gminy Augustów	160000		160000	160000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	750	75095	605	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	122162		122162	122162		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	754	75412	605	Rozbudowa remizy OSP w Topiłówce	17100	0	17100	17100		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	610980	10980	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

13.	921	92109	6629	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów (wkład Gminy) ¹	235221	66000	169221	169221		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	801	80101	605	Remonty budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce	600000		200000	200000		A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
15.	801	80101	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janówce	385000		385000	192500		A. 192500 B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
16.	801	80101	605	Budowa boiska w Kolnicy	45000		45000	45000		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
17.	754	75412	606	Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych pojezierza suwalsko-augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego	1170750		4000	4000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
18.	80101	80101	605	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Netcie	141855	133580	8275	8275		A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
Razem					9411824	786487	5157866	3520650	344316	1292900	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

[illegible]

[illegible]

2.	Wydatki bieżące razem			571861	80201	491660	276590	39396	0	0	39396	237194	0	0	0	237194
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															
	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:		853,85395	530461	79373	451088	260490	39074	0	0	39074	221416	0	0	0	221416
	Z tego do końca 2009 r.			49481	7225	42256	0	0		0	0	0				0
	2010 r.			260490	39074	221416	260490	39074			39074	221416				221416
	2011 r.			220490	33074	187416										
	2012 r			0	0	0										
	Wydatki ogółem:			4178932	1450562	2948370	1040678	459168	0	0	459168	581510	344316	0	0	237194

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 037 583,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	344 316,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 846 684,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	846 583,00
Rozchody ogółem:			428 098,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	428 098,00

2.1.1	kredytów	265 000,00	355 018,00	489 875,00	404 998,00	404 998,00	344 998,00	344 998,00	344 998,00	344 998,00	344 998,00	344 998,00
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
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
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
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00	0,00	344 316,00	375 757,00	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
2.2.2	pożyczek	0,00	0,00	344 316,00	375 757,00	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
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
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	99 089,00	159 000,00	198 000,00	166 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00	1 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	18 942 119,00	16 788 233,00	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
4	Relacje do dochodów (w %):											
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	10,49%	22,345 %	18,09 %	13,38 %	10,89 %	8,85 %	6,57 %	4,70 %	3,07 %	1,50 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	10,49 %	20,29 %	16,00%	13,38 %	10,89 %	8,85 %	6,57 %	4,70 %	3,07 %	1,50 %	0,0 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	2,31%	3,50%	5,97 %	5,16 %	2,87 %	2,38 %	2,12 %	1,93 %	1,80 %	1,67 %	1,55 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	2,31 %	3,50 %	4,02%	3,09 %	2,87 %	2,38 %	2,12 %	1,93 %	1,80 %	1,67 %	1,55 %

**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			
600	60014	Powiat Augustowski			745 200
750	75095	Województwo Podlaskie			630
750	75095	Województwo Podlaskie			122 162
801	80104	Miasto Augustów			18 970
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie			169 221
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	438 840		0
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	315 500		
Razem			754 340	0	1 056 183
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			5 000
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000
Razem:			0	0	40 000
Ogółem			754 340	0	1 096 183

Objaśnienia wprowadzonych zmian

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zmniejszenie dochodów dotyczy:

- dotacji ze środków UE na zadanie "Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo" o kwotę 344.316 zł- zgodnie z podpisaną umową wniosek o płatność możemy złożyć dopiero w grudniu 2010 r. , a zwrot otrzymamy w 2011 roku;
- zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB.II.MC.3011-5/2010 dotacja celowa na realizację inwestycji Przebudowa drogi gminnej Nr 102638B Żarnowo II – Netta II wyniesie 1.100.400 zł, czyli o 100 zł mniej niż ujęto w budżecie;
- zmniejszono środki na zadania inwestycyjne w oświacie pochodzące z budżetu UE o kwotę 315.077 zł, w tym na remont szkoły podstawowej w Netcie o 72.735 zł i budowę boiska wielofunkcyjnego w Janówce o 242.342 zł;
- w związku ze zmianą wartości kosztorysowej zmniejszono środki z budżetu państwa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Janówce o 7.500 zł

2. Zwiększenie planu dochodów związane jest z:

- przyjęciem do budżetu środków pochodzących z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który uległ likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. Stan środków na koniec roku wyniósł 42.526 zł oraz planowane dochody w roku 2010 – 7.594 zł, tj. łącznie 50120 zł (rozd. 75618);
- zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/2/10 zwiększono subwencję ogólną na rok 2010, w tym część oświatową subwencji ogólnej o 51.711 zł i część równoważącą o 4.543 zł;
- przyjęto do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Świetlice środowiskowe domy równych szans" w łącznej kwocie 47.475 zł. Projekt realizowany będzie również w roku 2011. Otrzymane środki pokryją całość kosztów zadania.

Zmiany spowodują zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o 513.144 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zmniejszono wydatki na zadania realizowane w ramach porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, tj. z Powiatem Ełckim o kwotę 2.645 zł oraz z Województwem Podlaskim o kwotę 142.237 zł. Oba samorządy wycofały się z realizacji projektów.
2. Zwiększono wydatki o środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska (środki FOŚiGW) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na kanalizację wsi Janówka – 48.920 zł (rozd.01010) oraz 1200 zł na akcję "Sprzątanie świata" (rozd. 90003).
3. Zmniejszono o 100 zł wydatki na Przebudowę drogi gminnej Nr 102638B Żarnowo II – Netta II (rozd. 60016).
4. Zmniejszono planowane wydatki na promocję Gminy o 3.873 zł
5. Zwiększono planowane wydatki na Budowę sieci szerokopasmowego dostępu do internetu dla potrzeb Gminy Augustów o 60.000 zł.
6. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach w ogólnych kwotach:

- szkoły podstawowe – 36.173 zł,
- oddziały przedszkolne – 5.930 zł,
- gimnazja – 13.388 zł,

oraz w rozdziale 853 (projekt realizowany z udziałem środków UE -Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów) – 743 zł.

7. Na zadania inwestycyjne w oświacie przeznaczają się ze środków własnych:

- 45.000 zł -na budowę boiska w Kolnicy,
- 200.000 zł na remont szkoły w Netcie (wcześniej 48.490zł)
- 192.500 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w Janówce (wcześniej 14.908zł)

oraz 192.500zł jako dotacja z Ministerstwa Sportu). Aktualnie zadanie to finansowane będzie w całości ze środków krajowych.

8. Do budżetu wprowadzono nowe zadanie z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej pn. “Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych pojezierza suwalsko-augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego”. Projekt realizowany będzie w latach 2010 - 2011. Zakupionych zostanie i przekazanych jednostkom OSP 3 samochody ratownicze. Na rok 2010 zabezpieczono środki na wykonanie studium wykonalności projektu 4.000 zł. Zakup samochodów nastąpi w 2011 roku, po uzyskaniu dofinansowania z RPO WP.

9. Zwiększono dotację na bieżącą działalność dla Gminnej Biblioteki o 6.500 zł oraz o 74.340 zł dla GOK (na remonty świetlic).

Zmiany w planie wydatków spowodowały wzrost planowanych wydatków o 201.339 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.609.485zł.

Na wyprzedzające finansowanie zadania “Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo” zaciągnięta zostanie pożyczka na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 344.316zł.

W limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęto zadania dotyczące:

I. kanalizacji Gminy, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Janówka,
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach: Topiłówka, Mazurki i Jabłońskie,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pruska Mała, Pruska Wielka, Grabowo, Biernatki.

Zadania w zakresie kanalizacji realizowane byłyby z udziałem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu Ochrona Doliny Rospudy.

II. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Białobrzegach w roku 2011.

III. Budowa boiska z bieżnią w Netcie na lata 2011-2012.

IV. IV. Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych pojezierza suwalsko-augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego na lata 2010 -2011.