

Uchwała Nr XXIV/218/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; 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. 94, art. 211 i art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 oraz art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 56.132 zł,
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 56.132 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 568.266 zł,
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 568.266 zł.

§ 3. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 375.351zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. plan dochodów ogółem **16.731.184 zł**, z tego:
 - dochody majątkowe -655.951zł,
 - dochody bieżące 16.075.233 zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.763.552 zł.
2. plan wydatków ogółem **19.716.020 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe 4.341.546 zł,
 - wydatki bieżące 15.374.474 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.763.552 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 459.870 zł

§ 5. 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.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.984.836 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 2.222.035 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 .

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.412.934 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.

§ 8. 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 2.222.035 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 344.316 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty, w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 375.351 zł.

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

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §8 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 na 2010 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 943,00	0,00	123 943,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 100,00	0,00	16 100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 778,00	15 778,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 778,00	- 15 778,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 475,00	0,00	47 475,00
		2707	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
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 354,00	- 40 354,00	0,00
Razem:				13 967 632,00	0,00	13 967 632,00

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

Razem:	2 763 552,00	0,00	2 763 552,00
---------------	--------------	------	--------------

Tabela 2

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	122 945,00	13,00	122 958,00
	75095		Pozostała działalność	122 945,00	13,00	122 958,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783,00	13,00	796,00
Razem:				459 857,00	13,00	459 870,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	628 843,00	26 000,00	654 843,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	609 813,00	26 000,00	635 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 920,00	20 000,00	68 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 316,00	344 316,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 316,00	- 344 316,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	2 725 824,00	- 3 200,00	2 722 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 725 824,00	- 3 200,00	2 722 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	45 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	45 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 319,00	- 93 200,00	2 207 119,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 000,00	4 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 637 733,00	- 32 848,00	1 604 885,00
	75095		Pozostała działalność	236 062,00	- 32 848,00	203 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 737,00	- 32 848,00	60 889,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 260,00	3 335,00	119 595,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 360,00	3 335,00	117 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	435,00	4 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	2 900,00	29 300,00
757			Obsługa długu publicznego	175 000,00	375 351,00	550 351,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	375 351,00	375 351,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	375 351,00	375 351,00
801			Oświata i wychowanie	8 059 798,00	0,00	8 059 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 089 512,00	- 36 500,00	5 053 012,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 400,00	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	870,00	4 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 275,00	- 41 770,00	596 505,00
	80110		Gimnazja	1 525 234,00	36 500,00	1 561 734,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 600,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	25 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 900,00	8 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 707,00	0,00	157 707,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 848,00	0,00	49 848,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 418,00	13 418,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 418,00	- 13 418,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 030,00	2 030,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	- 2 030,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	330,00	330,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	330,00	- 330,00	0,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 475,00	0,00	47 475,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 472,00	10 472,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 472,00	- 10 472,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,00	621,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	- 621,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 141,00	6 141,00
		4228	Zakup środków żywności	6 141,00	- 6 141,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 120,00	23 120,00
		4308	Zakup usług pozostałych	23 120,00	- 23 120,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 561,00	4 700,00	978 261,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 700,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 700,00
Razem:				16 117 260,00	375 338,00	16 492 598,00

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

Razem:	2 763 552,00	0,00	2 763 552,00
---------------	--------------	------	--------------

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.	Świadomi, Zintegrowani, Aktywni – mieszkańcy wsi Rutek Nowych i Rutek Starych	801/80101	2011	42 124,00		2010	0,00	0,00				Urząd Gminy
						2011	42 124,00	17 330,00		24 794,00		
						2012	0,00					
						2013	0,00					
2.	Przebudowa drogi gminnej Netta Folwark – Kanał Augustowski	600/60016	2009-2012	663 512,00	74 512,00	2010	204 000,00	204 000,00				Urząd Gminy
						2011	139 000,00	139 000,00				
						2012	246 000,00	246 000,00				
						2013	0,00					
3.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Rzepiski – Komaszówka	600/60016	2010-2012	540 000,00		2010	140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy
						2011	200 000,00	200 000,00				
						2012	200 000,00	200 000,00				
						2013	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					
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					
6.	Podniesienie wydajności urządzeń	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					

	uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo					2013	0,00					
7.	Remonty budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce	801/80101	2010-2012	558 230,00		2010	158 230,00	158 230,00		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					
8.	Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego w Nettcie Pierwszej	801/80101	2012	304 494,00		2010	0,00					Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
						2011						
						2012	304 494,00	143 113,00		161 381,00		
						2013	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					
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	
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	
12.	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Białobrzegach	801/80101	2011	361 641,00		2010	0,00					Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
						2011	361 641,00	169 972,00		191 669,00		
						2012	0,00					
						2013	0,00					
13.	Zintegrowany projekt ochrony przyrody na	754/75412	2011	1 279 031,00		2010	0,00	0,00				Urząd Gminy
						2011	1 279 031,00	191 855,00			1 087 176,00	
						2012	0,00					

obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego					2013	0,00					
Ogółem- latami:					2010	1 111 238,00	766 922,00	344 316,00	0,00	0,00	
					2011	8 088 684,00	3 415 048,00	375 757,00	326 463,00	3 971 416,00	
					2012	7 615 160,00	2 832 780,00	0,00	451 381,00	4 330 999,00	
					2013	10 126 000,00	2 531 501,00	0,00	0,00	7 594 499,00	
Ogółem wydatki na inwestycję:		27 035 419,00	94 337,00			26 941 082,00	9 546 251,00	720 073,00	777 844,00	15 896 914,00	

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 do lasu	246 000		246 000	246 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II (2005-2010)	1 433 528	481 590	951 938	488 487		A. 463451 B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	605	Przebudowa drogi Obuchowizna – Gliniski	204 000		204 000	204 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	605	Budowa wiat przystankowych	17 080		17 080	17 080		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Netta Folwark – Kanał Augustowski (do służy)	663 512	74 512	204 000	204 000		A. B. C		Urząd Gminy
7.	010	01010	605	Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo”	1 171 321		560 088	215 772	344 316	A. B. C	0	Urząd Gminy

8.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Janówka	68 745	19 825	48 920	48 920		A. B. C		Urząd Gminy
9.	750	75095	605	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu dla potrzeb Gminy Augustów	60 889		60 889	60 889		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	754	75412	605	Rozbudowa remizy OSP w Topiłówce	17 100	0	17 100	17 100		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	610 980	10 980	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	801	80101	605	Remonty budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce	558 230		158 230	158 230		A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
13.	801	80101	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janówce	385 000		385 000	192 500		A. 192500 B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
14.	801	80101	605	Aktywność, zdrowie, sukces – boisko w Kolnicy	45 000		45 000	45 000		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
15.	600	60016	605	Przebudowa drogi Netta I – Białobrzegi	240 000		240 000	240 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
16.	600	60016	605	Przebudowa drogi Rzepiski – Komaszówka	540 000		140 000	140 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
17.	600	60016	605	Przebudowa drogi w Kolnicy	64 101		64 101	64 101		A. B. C. ...		Urząd Gminy

18.	600	60016	605	Przebudowa drogi Pruska Wielka – Grabowo	140 000		140 000	140 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19.	010	01010	606	Zakup pompy na przepompownię wody w Białobrzegach	6 000		6 000	6 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
20.	010	01010	605	Opracowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju Rzeki Rospudy	20 000		20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
21.	700	70005	605	Rozbudowa budynku po byłej SP w Jeziorkach	69 788	67 788	2 000	2 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
22.	921	92105	605	Budowa w Żarnowie Drugim pomnika poświęconego pamięci 70 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej	4 700		4 700	4 700		A. B. C. ...		Urząd Gminy
23.	801	80110	606	Zakup traktora – kosiarki do Gimnazjum w Janówce	8 900		8 900	8 900		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
24.	801	80101	605	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Netcie	141 855	133 580	8 275	8 275		A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
Razem					6 716 729	788 275	3 732 221	2 731 954	344 316	655 951	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

				0	0		0	0		0					
	2010 r.											0			0
	2011 r.			361641	169972	191669	0								
	2012 r														
1.3	Program: RPOWP														
	Priorytet: Rozwój infrastruktury społecznej														
	Działanie: Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji														
	Nazwa projektu: Remont budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce														
	Razem wydatki:		801,80101,605	558230	558230	400000	158230	158230	0	0	158230	0	0	0	0
				0	0		0	0			0				
	2010 r.			158230	158230	0	158230	158230	0		158230	0			0
	2011 r.			110000	0	110000	0								
	2012 r			290000	400000	290000									
1.4	Program: PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego w Netcie Pierwszej														
	Razem wydatki:		801,80101,605	304494	143113	161381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			0											
	2011 r.			0											
	2012 r			304494	143113	161381									
1.5	Program: RPO WP														
	Priorytet:														
	Działanie:														

	Nazwa projektu: Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego															
	Razem wydatki:		754,75412,606	1279031	191855	1087176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			0	0		0	0		0						
	2011 r.			1279031	191855	1087176										
	2012 r			0												
2.	Wydatki bieżące razem			930786	145052	785734	492591	71797	0	0	71797	420794	0	0	420794	
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: PROW														
Priorytet:																
Działanie: Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Oś Lider																
Nazwa projektu: Świadomi, Zintegrowani, Aktywni – mieszkańcy wsi Rutek Nowych i Rutek Starych																
Razem wydatki:			801,80101	42124	17330	24794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z tego do końca 2009 r.				0	0	0	0	0		0	0	0				0
2010 r.				0	0	0	0	0			0	0				0
2011 r.				42124	17330	24794										
2012 r				0	0	0										
2.3		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
	2010 r.			260490	39074	221416	260490	39074			39074	221416				221416
	2011 r.			220490	33074	187416										
	2012 r			0	0	0										
2.4	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: Promocja integracji społecznej															
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu: Program aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Augustów															
	Razem wydatki:		853,85395	105066	15761	89305	105066	15761	0	0	15761	89305	0	0	0	89305
	Z tego do końca 2009 r.															
	2010 r.		0	105066	15761	89305	105066	15761			15761	89305				89305
2.5	2011 r.															
	2012 r			0	0	0										
	Program: PO Kapitał ludzki															
	Priorytet: Promocja integracji społecznej															
	Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu: Świetlice środowiskowe domy równych szans															
	Razem wydatki:		853,85395	47475	7121	40354	47475	7121	0	0	7121	40354	0	0	0	40354
	Z tego do końca 2009 r.															
	2010 r.			47475	7121	40354	47475	7121			7121	40354				40354
	2011 r.															
	2012 r			0	0	0										
	2.6	Program: PO Kapitał Ludzki														
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY																

	Działanie: Poprawa jakości kształcenia															
	Nazwa projektu: Mały Archimedes															
	Razem wydatki:		801,80195	164260	24639	139621	63460	9519	0	0	9519	53941	0	0	0	53941
	2010 r.			63460	9519	53941	63460	9519			9519	53941				53941
	2011 r.			59160	8874	50286	0									
	2012 r			26020	3903	22117										
	2013			15620	2343	13277										
	Wydatki ogółem			4605503	1659470	3346033	1210909	445799	0	0	445799	765110	344316	0	0	420794

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 412 934,00
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	2 222 035,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	846 583,00
Rozchody ogółem:			428 098,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	428 098,00

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	375 351,00	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	16 731 184,00	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%	22,42%	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 %	20,36%	16,00%	13,38 %	10,89 %	8,85 %	6,57 %	4,70 %	3,07 %	1,50 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	2,31%	5,76%	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 %	4,80%	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 nie należącym 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			300832
600	60053	Gmina Nowinka			13110
754	75412	Gmina Jeleniewo			4000
750	75095	Województwo Podlaskie			796
750	75095	Województwo Podlaskie			122162
801	80104	Miasto Augustów			18970
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie			169221
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	488840		0
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	315500		
Razem			804340	0	629091
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			804340	0	669091

Objaśnienia wprowadzonych zmian

- I. Zmiany w planie dochodów, jak również zmiany w planie wydatków na kwotę 56.132zł związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. Zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z 8 na 7 w stosunku do środków pozyskanych z Unii Europejskiej przy realizacji programów:
- "Ośrodki wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori" (kwota 15.778zł) oraz
 - "Świetlice środowiskowe domy równych szans" (kwota 40.354zł). Zmiany dotyczą działu 854.
- II. Zmiany w planie wydatków
1. Przesunięcia wydatków dotyczą:
- a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - zakup pompy na przepompownię wody w Białobrzegach – 6.000 zł,
 - opracowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju Rzeki Rospudy – 20.000zł oraz
 - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmieniono czwartą cyfrę w paragrafie wydatków z 8 na 7 dla zadania "Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo" (kwota 344.316 zł)
 - b) w dziale 600 – Transport i łączność przesunięto środki na wydatki bieżące w zakresie remontów i utrzymania dróg – 90.000 zł
 - c) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 2.000 zł środki na "Rozbudowę budynku po byłej SP w Jeziorkach"
 - d) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono o 13zł środki na dotację dla Województwa Podlaskiego na zadanie "Pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800MHz"
 - e) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP w łącznej kwocie 3.335zł
 - f) w dziale 801 – Oświata i wychowanie przesuwają się środki na:
 - stypendia za wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych (4.400zł) i gimnazjów (2.600zł),
 - badania lekarskie nauczycieli w SP w Żarnowie – 870 zł,
 - remont Gimnazjum w Janówce -25.000zł
 - zakup traktora – kosiarki do Gimnazjum w Janówce - 8.900zł
 - g) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na budowę w Żarnowie Drugim pomnika poświęconego pamięci 70 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej – 4.700zł.
2. Zwiększenie wydatków dotyczy działu 757 – Obsługa długu publicznego - kwota 375.351zł związana jest z poręczeniem kredytu, o który ubiega się Gminny Ośrodek Kultury. Kredyt zaciągany będzie na pokrycie środków z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów", które realizowane jest w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". GOK zaciąga kredyt na okres od 20.06 -do 31.12.2010r. Uaktualniono załączniki dotyczące zadań inwestycyjnych i limitów na wieloletnie wydatki inwestycyjne, wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz o dotacjach udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych .
- W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu o 375.351zł do kwoty 2.984.836 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów – 2.222.035.zł, pożyczek – 344.316zł oraz wolnych środków – 418.485zł.