

Uchwała Nr XXVI/233/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 14 września 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. "i" 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć planowane dochody budżetowe o kwotę 18.998 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 18.998 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 18.607 zł,
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 18.607 zł.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **16.857.697** zł, z tego:

- dochody majątkowe -655.951zł,

- dochody bieżące 16.201.746 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.802.868 zł.

2) plan wydatków ogółem **19.842.533** zł, z tego:

- wydatki majątkowe 4.316.439 zł,

- wydatki bieżące 15.526.094 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.802.868 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 3.465.934 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 481.098 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Upoważnia się wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 53.000 zł.

§ 9. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 4.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 482 376,00	18 998,00	9 501 374,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 458 920,00	18 998,00	5 477 918,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 458 920,00	18 998,00	5 477 918,00
Razem:				14 035 831,00	18 998,00	14 054 829,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:				2 802 868,00	0,00	2 802 868,00
--------	--	--	--	--------------	------	--------------

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst**

Razem:	459 870,00	0,00	459 870,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 843,00	21 500,00	676 343,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	635 813,00	21 500,00	657 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 220,00	20 000,00	114 220,00
750			Administracja publiczna	1 566 085,00	- 22 089,00	1 543 996,00
	75095		Pozostała działalność	164 814,00	- 22 089,00	142 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 089,00	- 22 089,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 351,00	- 1 500,00	548 851,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	- 1 500,00	173 500,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	175 000,00	- 1 500,00	173 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 059 798,00	18 998,00	8 078 796,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 053 612,00	18 998,00	5 072 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 600,00	5 107,00	215 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 111,00	30 998,00	63 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 505,00	- 17 107,00	571 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 120,00	2 089,00	371 209,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	- 12 911,00	317 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 12 911,00	187 089,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:	16 560 797,00	18 998,00	16 579 795,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: **Zadania zlecone**

	Razem:	2 802 868,00	0,00	2 802 868,00
--	---------------	--------------	------	--------------

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 wykonanie programu
								Środki własne budżetu	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Fundusze strukturalne	Środki budżetu państwa	Inne źródła	
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	662 962,00	74 512,00	2010	203 450,00	203 450,00					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 i rozbudowa drogi powiatowej Nr1219B Białobrzegi – Gliniski (wkład Gminy)	600/60014	2011	1 187 500,00		2010	0,00						Urząd Gminy
						2011	1 187 500,00	1 187 500,00					
						2012	0,00						
						2013	0,00						
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187B Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki	600/60014	2011	2 980 800,00		2010	0,00						Urząd Gminy
						2011	2 980 800,00	745 200,00			1 490 400,00	745 200,00	
						2012	0,00	0,00					
						2013	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						
7.	Remonty budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce	801/80101	2010-2012	533 123,00		2010	133 123,00	133 123,00		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 Netcie 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 obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego	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						
						2013	0,00						
14.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez budowę kolektorów słonecznych na terenie Gminy Augustów jako element poprawy podstawowych usług na obszarach wiejskich	900/90095	2010-2011	2 300 000,00		2010	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
						2011	2 285 000,00	871 066,00		1 413 934,00			
						2012	0,00						
						2013	0,00						
Ogółem- latami:						2010	1 100 581,00	756 265,00	344 316,00	0,00	0,00	0,00	
						2011	13 041 984,00	4 718 814,00	375 757,00	1 740 397,00	5 461 816,00	745 200,00	
						2012	6 815 160,00	2 032 780,00	0,00	451 381,00	4 330 999,00	0,00	
						2013	10 126 000,00	2 531 501,00	0,00	0,00	7 594 499,00	0,00	
Ogółem wydatki na inwestycję:				28 878 062,00	94 337,00		31 083 725,00	10 039 360,00	720 073,00	2 191 778,00	17 387 314,00	745 200,00	

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)	1 434 078	481 590	952 488	489 037		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 służby)	662 962	74 512	203 450	203 450		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.	10	1010	605	Opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Augustów	20 000		20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	754	75412	605	Rozbudowa remizy OSP w Topiłowie	37 500	0	37 500	37 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	598 069	10 980	187 089	187 089		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	801	80101	605	Remonty budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce	533 123		133 123	133 123		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.	900	90095	605	“Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez budowę kolektorów słonecznych na terenie Gminy Augustów jako element poprawy podstawowych usług na obszarach wiejskich”	2 300 000		15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
25	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					8 958 222	788 275	3 688 714	2 688 447	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)

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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			6880396	2520429	4759967	1185802	420692	0	0	435692	765110	344316	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 465 934,00
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	899 583,00
Rozchody ogółem:			481 098,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	53 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	428 098,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

I. Zmiany w planie dochodów

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST5/4822/13g/BKU/10 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 18.998 zł. Są to środki z rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie wydatków dotyczy otrzymanych środków w kwocie 18.998 zł na remont bieżący szkoły podstawowej w Netcie (rozdz. 80101 § 4270).

2. Przeniesienia wydatków dotyczy:

- wykonania remontu w szkole podstawowej w Netcie 17.107zł (§ 4210 – 5.107zł oraz § 4270 – 12.000zł);

- zagospodarowania terenu przy hydroforni w Janówce w kwocie 1.500zł (rozdz. 01010).

- zabezpieczenia środków na nowe zadania inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów - 20.000z (rozdz. 01010) oraz na “Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez budowę kolektorów słonecznych na terenie Gminy Augustów jako element poprawy podstawowych usług na obszarach wiejskich” 15.000zł (rozdz.90095).

W związku z wprowadzonymi zmianami uaktualniono załączniki dotyczące zadań inwestycyjnych i limitów na wieloletnie wydatki inwestycyjne, wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

Zwiększono przychody i rozchody budżetu o kwotę 53.000 zł. Przychody stanowią wolne środki, rozchody to pożyczki udzielone przez Gminę w kwocie odpowiadającej ustalonemu limitowi.