

Uchwała Nr IV/28/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 lutego 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Augustów na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 85; Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć planowane dochody o 1.864.106zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć planowane dochody budżetowe o kwotę 190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

W załączniku nr 2 “Wydatki budżetu gminy na 2011 rok” do uchwały nr III/16/2010 Rady Gminy Augustów w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2011 wprowadza się zmiany:

- 1) nazwa działu “ 926 Kultura fizyczna i sport” otrzymuje brzmienie “926 Kultura fizyczna”.
- 2) nazwa rozdziału “92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” otrzymuje brzmienie “92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

§ 3

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 2.260.658zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 244.355zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **20.518.284** zł, z tego:
 - dochody majątkowe -3.924.414zł,
 - dochody bieżące 16.593.870 zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.460.095 zł.
- 2) plan wydatków ogółem **23.579.046** zł, z tego:
 - wydatki majątkowe 7.796.734 zł,
 - wydatki bieżące 15.782.312 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.460.095zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.370.056 zł

§ 5

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 3.060.762 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.444.000 zł,
- b) spłat udzielonych pożyczek w kwocie – 53.000 zł,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 563.762zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.810.885 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 750.123 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 242.540zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.444.000 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 4.088.935zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 242.540zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.444.000 zł;

§ 12

Upoważnia się wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 24.548 zł.

§ 13

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 413 813,00	- 1 864 106,00	3 549 707,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 412 013,00	- 1 864 106,00	3 547 907,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 970 345,00	- 1 864 106,00	3 106 239,00
600			Transport i łączność	1 524,00	190 000,00	191 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 524,00	190 000,00	191 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190 000,00	190 000,00
Razem:				19 732 295,00	- 1 674 106,00	18 058 189,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:				2 460 095,00	0,00	2 460 095,00
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**

Razem:	1 370 056,00	0,00	1 370 056,00
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 302 206,00	-2 193 066,00	4 109 140,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 282 806,00	-2 193 066,00	4 089 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 882 466,00	-2 193 066,00	3 689 400,00
600			Transport i łączność	1 988 091,00	190 000,00	2 178 091,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 988 091,00	190 000,00	2 178 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 359,00	50 000,00	223 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	-50 000,00	1 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	190 000,00	1 705 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 390,00	-17 592,00	365 798,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 390,00	-17 592,00	363 798,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 529,00	-4 767,00	49 762,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 455,00	-12 825,00	175 630,00
801			Oświata i wychowanie	8 463 407,00	33,00	8 463 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 219 525,00	33,00	5 219 558,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	33,00	33,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 103,00	4 322,00	779 425,00
	85395		Pozostała działalność	775 103,00	4 322,00	779 425,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 974,00	4 322,00	14 296,00

Razem:	21 765 198,00	-2 016 303,00	19 748 895,00
---------------	---------------	---------------	---------------

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 460 095,00	0,00	2 460 095,00
---------------	--------------	------	--------------

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2011

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 2011 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł – WFOŚiGW	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 dróg gminnych , w tym: przez wieś Jabłońskie (poprzeczna); Bargłów – Netta I – Białobrzegi; Netta Folwark – Kanał Augustowski; Obuchowizna – Świderek; Pruska Wielka – Grabowo; Rzepiski – Komaszówka, przebudowa dróg przez Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe	1 705 000		1 705 000	190 000	1 515 000			Urząd Gminy
2.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie	87 840	0	87 840	13 176	0	74664		Urząd Gminy

3.	010	01010	605	Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo”	787 038	352 503	434 535	0	191 995	A. B. C	242540	Urząd Gminy
4.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Janówka	5 506 657	62 525	1 323 917	0	198 588	1125329		Urząd Gminy
5.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pruska Wielka, Pruska Mała , Grabowo, Biernatki	2 761 263		2 242 643	0	336 397	1906246		Urząd Gminy
6.	754	75412	605	Rozbudowa remizy OSP w Topiłówce	51 584	37 500	14 084	14 084	0			Urząd Gminy
7.	801	80101	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Białobrzegach	361 641		361 641	13 586	156 385		191670	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
8.	801	80101	605	Plac zabaw w SP w Żarnowie	35 393		35 393	0	35 393			Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
9.	801	80101	605	Plac zabaw w SP w Białobrzegach	13 000		13 000	2 758	10 242			Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
Razem					11 309 416	452 528	6 218 053	233 604	2 444 000	3 106 239	434210	x

* pożyczka na wyprzedzające finansowanie

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 : WFOŚ

(** 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	2011 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	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		1453173	857581	595592	604506	361966	348380	0	13586	434210	0	0	0	434210				
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	787038	544498	242540	434535	191995	191995	0	0	242540	0	0	0	242540				
	Z tego do końca 2010 r.			352503	352503		0	0			0									
	2011 r.			434535	191995	242540	434535	191995	191995		0	242540	0			242540				
	2012 r			0	0	0	0													
1.2	Program: PROW																			
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich																			
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																			
	Nazwa projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Białobrzegach																			
	Razem wydatki:		801,80101,605	361641	169971	191670	169971	169971	156385	0	13586	191670	0	0	0	191670				
	Z tego do końca 2010 r.			0	0		0	0			0									
	2011 r.			361641	169971	191670	169971	169971	156385		13586	191670	0			191670				
	2012 r			0	0	0	0													
2013r.																				
1.3	Program: PROW																			
	Priorytet:																			

	Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza															
	Razem wydatki:		801,80101.605	304494	143112	161382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Z tego do końca 2010 r.															
	2011 r.			0												
	2012 r			304494	143112	161382										
	2013r.			0	0	0										
2.	Wydatki bieżące razem	0	3363,3638	1847099	276870	1570229	838585	129460	0	0	129460	709125	0	0	0	709125
2.1	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 zadania: Szkoła równych szans															
	Razem wydatki:		853,85395	199992	29999	169993	99314	14897	0	0	14897	84417	0	0	0	84417
	Z tego do końca 2010 r.			36861	5528	31333	0	0		0	0	0				0
	2011 r.			99314	14897	84417	99314	14897			14897	84417				84417
	2012 r			63817	9574	54243										
	2013r.			0	0	0										
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	79374	451087	220489	33074	0	0	33074	187415	0	0	0	187415
	Z tego do końca 2010 r.			309972	46300	263672	0	0		0	0	0				0
	2011 r.			220489	33074	187415	220489	33074			33074	187415				187415
	2012 r			0	0	0										
	2013r.			0	0	0										
2.3	Program: PO Kapitał Ludzki															

[illegible]

2.6	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Priorytet: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów															
	Razem wydatki:		853,85395	399110	59867	339243	195013	32924	0	0	32924	162089	0	0	0	162089
	Z tego do końca 2010 r.			55573	5850	49723										
	2011 r.		0	195013	32924	162089	195013	32924			32924	162089				162089
	2012 r			148524	21093	127431										
	2013r.			0	0	0										
		Wydatki ogółem			3300272	1134451	2165821	1443091	491426	348380	0	143046	1143335	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 810 885,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	53 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 313 885,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 444 000,00
Rozchody ogółem:			750 123
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	19 437,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	199 128,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	5 111,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	526 447,00

Dotacje udzielone w 2011 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			1187500
750	75095	Województwo Podlaskie			165756
754	75412	Gmina Jeleniewo			225392
801	80104	Miasto Augustów			16800
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	395000		0
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	325000		
Razem			720000	0	1595448
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			720000	0	1635448

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany w dochodach na 2011 rok

1. Zmniejszono planowane dochody budżetu o 1.864.106zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (rozdział 01010).
2. Zwiększono planowane dochody budżetu o 190.000zł z tytułu kar za zerwanie umowy na roboty drogowe (rozdział 60016).

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

1. W związku z harmonogramem wydatków złożonym do WFOŚiGW zmniejszono wydatki inwestycyjne w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o 2.193.066zł.
2. Zmniejszono planowane środki na dotację dla Gminy Jeleniewo o kwotę 17.592zł (rozdział 75412).
3. Zwiększono środki na remonty bieżące dróg gminnych o 50.000zł oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych przez Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe o 190.000 zł.
4. Zwiększono o 4.322zł środki na zapewnienie wkładu własnego do projektu “Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów” (rozdział 85395).
5. Zwiększono o 33 zł wydatki na zwrot dotacji na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego w Janówce.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na rok 2011 zmniejszył się do kwoty 3.060.762zł.

W związku ze zmianami uaktualniono załączniki: wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2011, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przychody i rozchody budżetu w 2011r. oraz dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy.