

Uchwała Nr V/40/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu 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 kwotę 6.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć planowane dochody budżetowe o kwotę 276.732 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dokonać przesunięć w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:
 - 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 59.160 zł,
 - 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 59.160 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 495.101 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:
 - 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.523 zł,
 - 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.523 zł.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **20.873.771 zł**, z tego:
 - dochody majątkowe -3.918.033zł,
 - dochody bieżące 16.955.738 zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.470.073 zł.
- 2) plan wydatków ogółem **24.159.283 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe 8.135.133 zł,
 - wydatki bieżące 16.024.150 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.470.073zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.370.056 zł

§ 4

- 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.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 3.285.512 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 - 788.512zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.035.635 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 750.123 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

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: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 549 707,00	- 6 381,00	3 543 326,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 547 907,00	- 6 381,00	3 541 526,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	441 668,00	- 6 381,00	435 287,00
758			Różne rozliczenia	9 669 744,00	180 507,00	9 850 251,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 747 589,00	180 507,00	5 928 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 747 589,00	180 507,00	5 928 096,00
801			Oświata i wychowanie	470 657,00	0,00	470 657,00
	80195		Pozostała działalność	59 160,00	0,00	59 160,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 286,00	- 50 286,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 874,00	- 8 874,00	0,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	50 286,00	50 286,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	8 874,00	8 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 047,00	45 050,00	806 097,00
	85395		Pozostała działalność	761 047,00	45 050,00	806 097,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	658 839,00	38 292,00	697 131,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 208,00	6 758,00	108 966,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 401,00	51 175,00	113 576,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	51 175,00	51 175,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 498,00	43 498,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 677,00	7 677,00
Razem:				18 133 347,00	270 351,00	18 403 698,00

Rodzaj: Zadania zlecone

Razem:				2 470 073,00	0,00	2 470 073,00
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

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
600			Transport i łączność	2 178 091,00	25 000,00	2 203 091,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 178 091,00	25 000,00	2 203 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 359,00	20 000,00	243 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 393,00	42 000,00	130 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00	- 37 000,00	1 668 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 798,00	8 000,00	373 798,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 798,00	8 000,00	371 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 084,00	8 000,00	22 084,00
801			Oświata i wychowanie	8 463 440,00	345 876,00	8 809 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 219 558,00	345 876,00	5 565 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 035,00	6 000,00	230 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 755,00	1 000,00	70 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 170,00	- 13 523,00	15 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 393,00	352 399,00	400 792,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 425,00	45 050,00	824 475,00
	85395		Pozostała działalność	779 425,00	45 050,00	824 475,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 872,00	1 798,00	177 670,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 036,00	317,00	31 353,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 548,00	849,00	53 397,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 273,00	150,00	9 423,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 793,00	132,00	7 925,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	23,00	1 397,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	197 965,00	9 291,00	207 256,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 934,00	1 640,00	36 574,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 505,00	12 789,00	77 294,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 706,00	2 257,00	17 963,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 365,00	1 445,00	15 810,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 535,00	255,00	2 790,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 020,00	11 716,00	124 736,00

		4309	Zakup usług pozostałych	19 945,00	2 068,00	22 013,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	272,00	2 432,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	381,00	48,00	429,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 006,00	51 175,00	175 181,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	51 175,00	51 175,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 172,00	12 172,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 148,00	2 148,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	620,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 141,00	6 141,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 084,00	1 084,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 565,00	24 565,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 335,00	4 335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 732,00	5 000,00	197 732,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 206,00	15 000,00	768 206,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 900,00	15 000,00	30 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:	19 824 053,00	495 101,00	20 319 154,00
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 470 073,00	0,00	2 470 073,00
---------------	--------------	------	--------------

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) nr 102622B – 173.200zł; Bargłów – Netta I – Białobrzegi Nr 102640B - 164400zł; Netta Folwark – Kanał Augustowski Nr 102642B - 134.700zł; Obuchowizna – Świderek Nr 102645B - 88.700zł; Pruska Wielka – Grabowo - 132.600zł; Rzepiski – Koszówka (pobocza) - 5.400zł, przebudowa dróg przez Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe (roboty wykonane w 2010 r.) - 190.000zł; we wsi Mikołajówek Nr 102625B – 240.000zł; droga Rutki Nowe – Rutki Stare Nr 102660B – 50.320zł; droga Rutki Stare – Biernatki nr 102627B - 61.920zł; Biernatki- Wójt. Włóki Nr 102626B – 58.000zł; droga Rzepiski – Komaszówka, 45.400zł; droga Pruska Wielka – Mazurki Nr 102624B – 69.600zł; droga Netta Druga – Netta Pierwsza – 50.320zł; droga Netta Druga – Nowiny -18.360zł, droga Grabowo – Ginie Nr 102631B – 34.800zł, we wsi Mazurki Nr 102656B i 102657B - 56.080zł; miejsca postojowe w Janówce- 50.000zł; przebudowa drogi we wsi Netta Folwark Nr 102640B - 25.000zł oraz drogi Nr 102653B Czarnucha – Góry - 19.200zł	1 668 000		1 668 000	253 000	1 415 000				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		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	Termomodernizacja budynku SP w Janówce	298 876		298 876	198 876	100 000			Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
10.	801	80101	605	Ogrodzenie boiska w Kolnicy	40 000		40 000	40 000				Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
11.	801	80101	605	Modernizacja boiska w Kolnicy	13 523		13 523	13 523				Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
12.	754	75412	605	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Rutkach	8 000		8 000	8 000				Urząd Gminy
13.	921	92105	605	Budowa pomnika w Janówce	15 000		15 000	15 000				Urząd Gminy
14.	801	80101	605	Plac zabaw w SP w Białobrzegach	13 000		13 000	2 758	10 242			Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
Razem					11 647 815	452 528	6 556 452	572 003	2 444 000	3 106 239	434210	x

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.6	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Poprawa jakości kształcenia															
	Nazwa projektu: Bądź liderem i animatorem w środowisku wiejskim															
	Razem wydatki:		853,85395	45050	6758	38292	45050	6758	0	0	6758	38292	0	0	0	38292
	Z tego do końca 2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0					0
	2011 r.			45050	6758	38292	45050	6758			6758	38292				38292
2012 r			0	0	0											
2013r.			0	0	0											
2.7	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:		854,85412	51175	7677	43498	51175	7677	0	0	7677	43498	0	0	0	43498
	Z tego do końca 2010 r.					0	0	0		0	0					0
	2011 r.			51175	7677	43498	51175	7677			7677	43498				43498
2012 r																
2013r.																
2.8	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			3396497	1148886	2247611	1539316	505861	348380	0	157481	1225125	0	0	0	1225125

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 035 635,00
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	1 538 635,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 444 000,00
Rozchody ogółem:			750 123,00
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

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany w dochodach na 2011 rok

1. Zmniejszono planowane dochody budżetu o 6.381zł z tytułu dotacji na realizację projektu “Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo” (rozdział 01010).
2. Zwiększono planowane dochody budżetu o 180.507zł z tytułu części oświatowej subwencji (rozdział 75801).
3. Zwiększono dochody o 45.050zł w rozdziale 85395 w związku z realizacją przez GOPS projektu “Bądź liderem i animatorem w środowisku wiejskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Program będzie finansowany w całości z dotacji.
4. Zwiększono dochody o 51.175zł w rozdziale 85412 w związku z realizacją w Gimnazjum w Janówce projektu “Świetlice środowiskowe domy równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
5. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie dochodów o 59.160zł w rozdziale 80195- dotyczy projektu Mały Archimedes.

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

1. Zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 o 62.000 zł na bieżące utrzymanie dróg.
2. Zwiększono o 8.000zł wydatki w rozdziale 75412 na opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Rutkach.
3. W dziale 801 – Oświata zwiększono planowane wydatki
 - 1.000zł - na remont dachu na budynku SP w Kolnicy;
 - 6.000zł – na zakup oleju opałowego;
 - 40.000zł – na budowę ogrodzenia boiska w Kolnicy;
 - 13.523zł – na modernizację boiska w Kolnicy;
 - 298.876zł – na termomodernizację budynku SP w Janówce.
4. Zwiększono wydatki o 45.050zł w rozdziale 85395 w związku z realizacją przez GOPS projektu “Bądź liderem i animatorem w środowisku wiejskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
5. Zwiększono wydatki o 51.175zł w rozdziale 85412 w związku z realizacją w Gimnazjum w Janówce projektu “Świetlice środowiskowe domy równych szans”.
6. Zwiększono o 5.000 zł wydatki w rozdziale 90015 na wycenę lamp oświetlenia ulicznego.
7. Zwiększono o 15.000 zł wydatki na budowę pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Janówka zamordowanych w 1941 roku przez Niemców (rozdział 92105).

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.