

Uchwała Nr VI/61//11
Rady Gminy Augustów
z dnia 15 czerwca 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.) 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. Zwiększyć planowane dochody budżetowe o kwotę 108.177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 108.177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmniejszyć planowane wydatki o 40.822zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:
 - 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 342.039 zł,
 - 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 342.039 zł.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **21.313.627** zł, z tego:
 - dochody majątkowe -3.918.033zł,
 - dochody bieżące 17.395.594 zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.794.752 zł.
- 2) plan wydatków ogółem **24.558.317** zł, z tego:
 - wydatki majątkowe 8.080.060 zł,
 - wydatki bieżące 16.478.257 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.794.752zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.226.997 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 3.244.690 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 - 747.690zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.035.635 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 790.945 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

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

§ 8

Upoważnia się wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 65.370 zł.

§ 9

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 200,00 | 1 132,00 | 2 332,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 132,00 | 2 132,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 | 1 132,00 | 1 372,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 007 583,00 | 7 735,00 | 3 015 318,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 931 600,00 | 1 235,00 | 932 835,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 235,00 | 1 235,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 155 033,00 | 6 500,00 | 1 161 533,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 433,00 | 6 500,00 | 9 933,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 360 357,00 | 700,00 | 361 057,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 157,00 | 700,00 | 1 857,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 806 097,00 | 98 610,00 | 904 707,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 806 097,00 | 98 610,00 | 904 707,00 |
| | | 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 | 697 131,00 | 96 068,00 | 793 199,00 |
| | | 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 | 108 966,00 | 2 542,00 | 111 508,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 18 410 698,00 | 108 177,00 | 18 518 875,00 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Rodzaj: **Zadania zlecone**

| | | | |
|---------------|--------------|------|--------------|
| Razem: | 2 794 752,00 | 0,00 | 2 794 752,00 |
|---------------|--------------|------|--------------|

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w ramach porozumień między JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 187 500,00 | - 368 451,00 | 819 049,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 187 500,00 | - 368 451,00 | 819 049,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 187 500,00 | - 368 451,00 | 819 049,00 |
| Razem: | | | | 1 595 448,00 | - 368 451,00 | 1 226 997,00 |

Rodzaj: **Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 148 406,00 | 5 187,00 | 153 593,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 146 406,00 | 5 187,00 | 151 593,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 084,00 | 5 187,00 | 27 271,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 811 116,00 | 300 000,00 | 9 111 116,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 565 359,00 | 300 000,00 | 5 865 359,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 792,00 | 300 000,00 | 700 792,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 59 850,00 | 9 567,00 | 69 417,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 52 850,00 | 9 567,00 | 62 417,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 4 567,00 | 13 067,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 840,00 | 5 000,00 | 26 840,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 726 042,00 | - 14 410,00 | 711 632,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 126 500,00 | - 14 410,00 | 112 090,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 000,00 | - 14 410,00 | 109 590,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 824 475,00 | 113 020,00 | 937 495,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 824 475,00 | 113 020,00 | 937 495,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 14 410,00 | 14 410,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 670,00 | 30 928,00 | 208 598,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 353,00 | 819,00 | 32 172,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 288,00 | 2 203,00 | 11 491,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 639,00 | 58,00 | 1 697,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 397,00 | 4 865,00 | 58 262,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 423,00 | 129,00 | 9 552,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7 925,00 | 410,00 | 8 335,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 397,00 | 11,00 | 1 408,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 294,00 | 926,00 | 78 220,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 963,00 | 24,00 | 17 987,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 124 736,00 | 53 701,00 | 178 437,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 013,00 | 1 421,00 | 23 434,00 |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 1 875,00 | 1 875,00 |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 432,00 | 538,00 | 2 970,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 429,00 | 14,00 | 443,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 347,00 | 622,00 | 7 969,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 297,00 | 16,00 | 1 313,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 197 732,00 | 500,00 | 198 232,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 480,00 | 500,00 | 6 980,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 768 206,00 | 21 942,00 | 790 148,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 412 306,00 | 21 942,00 | 434 248,00 |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 251,00 | 14 251,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 691,00 | 7 691,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 20 100 762,00 | 435 806,00 | 20 536 568,00 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Rodzaj: **Zadania zlecone**

| | | | |
|---------------|--------------|------|--------------|
| Razem: | 2 794 752,00 | 0,00 | 2 794 752,00 |
|---------------|--------------|------|--------------|

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. Włoki 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 | 1 668 000 | | 1 668 000 | 253 000 | 1 415 000 | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|---|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | | | oraz droga Nr 102653B Czarnucha – Góry - 19.200zł | | | | | | | | |
| 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. | 754 | 75412 | 605 | Wykonanie podjazdu przed budynkiem OSP w Netcie Drugiej | 5 187 | | 5 187 | 5 187 | | | | Urząd Gminy |
| 14. | 921 | 92105 | 605 | Budowa pomnika w Janówce | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | Urząd Gminy |
| 15. | 801 | 80101 | 605 | Termomodernizacja budynku szkoły w Rutkach | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | | Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|-----|---------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---|
| 16. | 801 | 80101 | 605 | Plac zabaw w SP w Białobrzegach | 13 000 | | 13 000 | 2 758 | 10 242 | | | Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów |
| Razem | | | | | 11 953 002 | 452 528 | 6 861 639 | 877 190 | 2 444 000 | 3 106 239 | 434210 | x |

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 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 2056344 | 308257 | 1748087 | 1047830 | 160847 | 0 | 0 | 160847 | 886983 | 0 | 0 | 0 | 886983 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|---|---|--------|---------|
| | Priorytet: Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Program aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Augustów | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 113020 | 16952 | 96068 | 113020 | 16952 | 0 | 0 | 16952 | 96068 | 0 | 0 | 0 | 96068 | |
| | Z tego do końca 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | 853,85395 | 113020 | 16952 | 96068 | 113020 | 16952 | | | 16952 | 96068 | | | | 96068 | |
| | 2012 r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | 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 | | | 3509517 | 1165838 | 2343679 | 1652336 | 522813 | 348380 | 0 | 174433 | 1321193 | 0 | 0 | 0 | 1321193 |

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: | | | 790 945,00 |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 60 259,00 |
| 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 | | 21942 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Gminy Augustów | 325000 | | |
| Razem | | | 720000 | 0 | 1617390 |
| 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 | 1657390 |

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany w dochodach na 2011 rok

1. Zwiększono planowane dochody budżetu o 98.610zł z tytułu w rozdziale 85395 z tytułu umowy na realizację projektu "Program aktywności społeczno- zawodowej w Gminie Augustów". Program będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" przez GOPS w Augustowie w okresie od 1.06 do 31.12.2011r.
2. Zwiększono planowane dochody:
 - w rozdziale 75095 o 1.132zł z tytułu różnych dochodów;
 - w rozdziale 75615 o 1.235zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
 - w rozdziale 75616 o 6.500zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
 - w rozdziale 85212 o 700zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

1. Zwiększono wydatki o 9.567zł w rozdziale 85154 . Kwota ta dotyczy środków niewykorzystanych w 2010 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
2. Zwiększono wydatki o 98.610zł w rozdziale 85395 w związku z realizacją przez GOPS projektu "Program aktywności społeczno- zawodowej w Gminie Augustów".
3. W ramach przesunięć wydatków budżetowych:
 - zwiększono środki w rozdziale 85395 o 14.410zł celem zapewnienia wkładu własnego podczas realizacji ww. projektu.
 - zwiększono środki w rozdziale 75412 o 5.187zł na wykonanie podjazdu z kostki polbruk przed budynkiem remizy OSP w Netcie Drugiej;
 - zwiększono o 300.00zł środki na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Rutkach (rozdział 80101);
 - 500zł przeznacza się na objęcie 1 (jednego) udziału spółki BIOM. Jest to sp. z o.o. zajmująca się gospodarką odpadami;
 - zwiększono środki na dotację dla GOK na zapewnienie wkładu własnego w realizowany z udziałem środków PROW 2007-2013 projekt "Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji i wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej GOK w Żarnowie". Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 62.764zł. Wkład własny to 21.942zł, z tego 14.251zł to dotacja celowa na wydatki bieżące, a 7.691zł na działalność inwestycyjną (rozdział 92109).

Zmniejszono środki przewidziane na dotację dla Powiatu Augustowskiego o 368.451zł, w tym o 40.822zł zmniejszono planowane wydatki.

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.