

**Uchwała Nr VIII/70/11**  
**Rady Gminy Augustów**  
**z dnia 12 października 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 finansach publicznych 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**

Zwiększyć planowane dochody budżetowe o kwotę 357.399zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 62.506zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 419.905zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **21.031.085** zł, z tego:

- dochody majątkowe -3.280.169zł,

- dochody bieżące 17.750.916 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.824.615 zł.

2) plan wydatków ogółem **24.594.901** zł, z tego:

- wydatki majątkowe 7.935.425 zł,

- wydatki bieżące 16.659.476 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.824.615zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.093.568 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 3.563.816zł, 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 - 1.066.816zł.

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.354.761 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 790.945 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 7**

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.

### **§ 8**

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

### **§ 9**

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;
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### **§ 10**

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

### **§ 11**

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

### **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

### **§ 13**

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 650 510,00</b>	<b>277 131,00</b>	<b>2 927 641,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 648 710,00	277 131,00	2 925 841,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 170 296,00	277 131,00	2 447 427,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>4 038,00</b>	<b>5 938,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 900,00	4 038,00	5 938,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 038,00	4 038,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>904 707,00</b>	<b>76 230,00</b>	<b>980 937,00</b>
	85395		Pozostała działalność	904 707,00	76 230,00	980 937,00
		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	793 199,00	64 796,00	857 995,00
		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	111 508,00	11 434,00	122 942,00

<b>Razem:</b>	17 849 071,00	357 399,00	18 206 470,00
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	2 824 615,00	0,00	2 824 615,00
---------------	--------------	------	--------------

## Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 756,00</b>	<b>- 62 506,00</b>	<b>103 250,00</b>
	75095		Pozostała działalność	165 756,00	- 62 506,00	103 250,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 756,00	- 62 506,00	103 250,00

<b>Razem:</b>				1 156 074,00	- 62 506,00	1 093 568,00
---------------	--	--	--	--------------	-------------	--------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 809 328,00</b>	<b>326 037,00</b>	<b>4 135 365,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 789 928,00	326 037,00	4 115 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 617,00	326 037,00	3 718 654,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 201,00</b>	<b>4 038,00</b>	<b>158 239,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 201,00	4 038,00	156 239,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 038,00	4 038,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>737 784,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>751 384,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	12 400,00	80 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	12 400,00	80 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>937 495,00</b>	<b>76 230,00</b>	<b>1 013 725,00</b>
	85395		Pozostała działalność	937 495,00	76 230,00	1 013 725,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 598,00	6 792,00	215 390,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 172,00	1 198,00	33 370,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 273,00	350,00	58 623,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 554,00	62,00	9 616,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 247,00	58,00	8 305,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	10,00	1 403,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 333,00	22 321,00	229 654,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 587,00	3 939,00	40 526,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 220,00	19 040,00	97 260,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 987,00	3 360,00	21 347,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 810,00	14 025,00	29 835,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 790,00	2 475,00	5 265,00
	4267	Zakup energii	0,00	510,00	510,00
	4269	Zakup energii	0,00	90,00	90,00
	4307	Zakup usług pozostałych	178 437,00	1 020,00	179 457,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 434,00	180,00	23 614,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjo- narnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	680,00	680,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjo- narnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	120,00	120,00

<b>Razem:</b>	20 256 813,00	419 905,00	20 676 718,00
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>	2 824 615,00	0,00	2 824 615,00
---------------	--------------	------	--------------

## 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 – 213.121zł; 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- 35.410zł; przebudowa drogi we wsi Netta Folwark Nr 102640B - 25.000zł oraz droga Nr 102653B Czarnucha – Góry - 19.200zł	1 626 531		1 626 531	211 531	1 415 000			Urząd Gminy

2.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie	8 820 840	0	87 840	48 705	0	39135		Urząd Gminy
3.	010	01010	605	Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo”	788 094	352 503	435 591	1 056	191 995		242540	Urząd Gminy
4.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Janówka	3 822 610	19 825	1 649 954	48 906	198 588	1402460		Urząd Gminy
5.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pruska Wielka, Pruska Mała , Grabowo, Biernatki	2 460 395		1 941 775	599 546	336 397	1005832		Urząd Gminy
6.	754	75412	605	Rozbudowa remizy OSP w Topiłównce	51 584	37 500	14 084	14 084	0			Urząd Gminy
7.	754	75412	606	Zakup pompy pożarniczej szlamowej do OSP Netta	4 038		4 038	4 038				Urząd Gminy
8.	801	80101	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Białobrzegach	305 641		305 641	13 586	100 385		191670	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
9.	801	80101	605	Plac zabaw w SP w Żarnowie	35 393		35 393	0	35 393			Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
10.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku SP w Janówce	298 876		298 876	198 876	100 000			Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
11.	801	80101	605	Ogrodzenie boiska w Kolnicy	40 000		40 000	40 000				Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
12.	801	80101	605	Modernizacja boiska w Kolnicy	13 523		13 523	13 523				Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
13.	754	75412	605	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Rutkach	8 000		8 000	8 000				Urząd Gminy
14.	754	75412	605	Wykonanie podjazdu przed budynkiem OSP w Netcie Drugiej	5 187		5 187	5 187				Urząd Gminy
15.	921	92105	605	Budowa pomnika w Janówce	15 000		15 000	15 000				Urząd Gminy
16.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku szkoły w Rutkach	356 000		356 000	300 000	56 000			Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
17.	801	80101	605	Plac zabaw w SP w Białobrzegach	13 000		13 000	2 758	10 242			Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
<b>Razem</b>					<b>18 664 712</b>	<b>409 828</b>	<b>6 850 433</b>	<b>1 524 796</b>	<b>2 444 000</b>	<b>2 447 427</b>	<b>434210</b>	<b>x</b>

**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	pozostale**	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1435240	839648	595592	549562	307022	292380	0	14642	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	788094	545554	242540	435591	193051	191995	0	1056	242540	0	0	0	242540	
	Z tego do końca 2010 r.			352503	352503		0	0			0						
	2011 r.			435591	193051	242540	435591	193051	191995		1056	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	305641	113971	191670	113971	113971	100385	0	13586	191670	0	0	0	191670	
	Z tego do końca 2010 r.			0	0		0	0			0						
	2011 r.			305641	113971	191670	113971	113971	100385		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											
1.4	Program: PRPO Województwa Podlaskiego															
	Priorytet:															
	Działanie :Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”															
	Razem wydatki:			37011	37011	0										
	Z tego do końca 2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r															
2013r.			37011	37011												
Wydatki bieżące razem	0	3363,3638	2360344	353257	2007087	1124060	172281	0	10644	161637	951779	0	0	0	951779	
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	534461	79374	455087	225759	33864	0	0	33864	191895	0	0	0	191895
	Z tego do końca 2010 r.			308702	45510	263192	0	0		0	0	0				0
	2011 r.			225759	33864	191895	225759	33864			33864	191895				191895
2012 r			0	0	0											
2013r.			0	0	0											
2.3	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 Równy start															
	Razem wydatki:		853,85395	343276	51491	291785	194109	29116	0	0	29116	164993	0	0	0	164993
	Z tego do końca 2010 r.			84488	12672	71816										
	2011 r.		0	194109	29116	164993	194109	29116			29116	164993				164993
2012 r			64679	9703	54976											
2013r.			0	0	0											
2.4	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 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Augustów															
	Razem wydatki:		853,85395	210000	31500	178500	70500	10575	0	0	10575	59925	0	0	0	59925
	Z tego do końca 2010 r.			80160	12024	68136										
	2011 r.		0	70500	10575	59925	70500	10575			10575	59925				59925
2012 r			45480	6822	38658											
2013r.			13860	2079	11781											

2.5	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY															
	Działanie: Poprawa jakości kształcenia															
	Nazwa projektu: Mały Archimedes															
	Razem wydatki:		801,80195	164260	24639	139621	59160	8874	0	0	8874	50286	0	0	0	50286
	Z tego do końca 2010 r.			63460	9519	53941	0	0	0		0	0				0
	2011 r.			59160	8874	50286	59160	8874			8874	50286				50286
	2012 r			26020	3903	22117										
	2013r.			15620	2343	13277										
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: 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										
2.10	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 Spełniamy marzenia															
	Razem wydatki:		853,85395	300000	45000	255000	70960	10644	0	10644	0	60316	0	0	0	60316
	Z tego do końca 2010 r.			0	0	0										
	2011 r.		0	70960	10644	60316	70960	10644		10644	0	60316				60316
	2012 r			157100	23565	133535										
	2013r.			71940	10791	61149										
	Wydatki ogółem			3795584	1192905	2602679	1673622	479303	292380	10644	176279	1385989	0	0	0	1385989

## Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 354 761,00</b>
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	1 857 761,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 444 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>790 945,00</b>
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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	Powiat Augustowski			748 126,00
750	75095	Województwo Podlaskie			103 250,00
754	75412	Gmina Jeleniewo			225 392,00
801	80104	Miasto Augustów			16 800,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	395 000,00		21 942,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	325 000,00		
Razem			720 000,00	0,00	1 115 510,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			5 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			,00	0,00	40 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 510,00</b>

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

1. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o 4.038zł z tytułu dotacji z Komendy Głównej PSP na zakup pompy pożarniczej szlamowej do OSP Netta (rozdział 75412).
2. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o 76.230zł w związku z realizacją programu „Spełniamy marzenia” (70.960zł) oraz zwiększeniem środków ( o 5.270zł) na program „Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów” - rozdział 85395.  
Program „Spełniamy marzenia” realizowany będzie w SP Jabłońskie w ramach środków PO Kapitał Ludzki w latach 2011- 2013.
3. Zwiększono planowane dochody budżetu o 277.131zł tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w miejscowości Janówka.
4. Zwiększono planowane wydatki na zapewnienie wkładu własnego do wypłaty zasiłków stałych 12.400zł (rozdział 85216) oraz 1.200zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (rozdział 85213).
5. Zwiększono o 326.037zł środki na wykonanie kanalizacji w miejscowości Janówka.  
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Janówka wyniesie 3.822.610zł , z tego w 2011 roku poniesiemy koszty w wysokości 1.649.954zł.

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 oraz dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy.