

Uchwała Nr XI/106/12
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2012.

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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć planowane dochody budżetu o 3.876.930zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 4.246.434zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **31.221.550 zł**, z tego:

- dochody majątkowe -12.631.409zł,

- dochody bieżące - 18.590.141zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.453.337 zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.043.280 zł.

- 2) plan wydatków ogółem **32.680.560 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe - 15.656.415 zł,

- wydatki bieżące - 17.024.145 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.453.337zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.322.432 zł.

§ 4

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 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 1.459.010 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1.459.010 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.169.504zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 710.494 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.459.010 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych pożyczek i kredytów

- w kwocie 340.990 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 58.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.627 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się wydatki w kwocie 4.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
5. Ustala się dochody w kwocie 13.000 zł i wydatki w kwocie 11.694.411zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
6. Ustala się wydatki w kwocie 15.000zł (rozdział 85206) na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 9

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

§ 10

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,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.459.010 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 340.990 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.

§ 11

Upoważnia się wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 24.480 zł.

§ 12

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

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 2012 rok

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

Razem:	1 043 280,00	0,00	1 043 280,00
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 840 866,00	3 630 441,00	10 471 307,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 839 066,00	3 630 441,00	10 469 507,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 839 066,00	3 630 441,00	10 469 507,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 762,00	39 937,00	692 699,00
	85395		Pozostała działalność	652 762,00	39 937,00	692 699,00
		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	559 939,00	33 947,00	593 886,00
		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	92 823,00	5 990,00	98 813,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 552,00	6 552,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 552,00	6 552,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 568,00	5 568,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	984,00	984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	200 000,00	213 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				23 848 003,00	3 876 930,00	27 724 933,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 453 337,00	0,00	2 453 337,00
---------------	--------------	------	--------------

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 980 800,00	325 000,00	3 305 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 980 800,00	175 000,00	3 155 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 632,00	4 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 632,00	4 632,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 632,00	4 632,00
Razem:				2 992 800,00	329 632,00	3 322 432,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 088 766,00	3 648 450,00	11 737 216,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 046 766,00	3 648 450,00	11 695 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 045 961,00	3 648 450,00	11 694 411,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 094,00	150 000,00	283 094,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 094,00	150 000,00	283 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	1 685 723,00	5 200,00	1 690 923,00
	75095		Pozostała działalność	182 399,00	5 200,00	187 599,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	5 200,00	95 200,00
801			Oświata i wychowanie	8 858 112,00	5 461,00	8 863 573,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 376 393,00	2 543,00	5 378 936,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 543,00	8 243,00
	80110		Gimnazja	1 944 958,00	2 918,00	1 947 876,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 918,00	5 218,00
851			Ochrona zdrowia	58 275,00	7 352,00	65 627,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 275,00	7 352,00	59 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 352,00	27 352,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 752,00	39 937,00	698 689,00

	85395		Pozostała działalność	658 752,00	39 937,00	698 689,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 138,00	344,00	5 482,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,00	61,00	968,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 776,00	9 954,00	82 730,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 843,00	1 757,00	14 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 788,00	1 785,00	22 573,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669,00	315,00	3 984,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 374,00	918,00	4 292,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	594,00	162,00	756,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 944,00	4 509,00	57 453,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 343,00	795,00	10 138,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 230,00	1 078,00	21 308,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 570,00	190,00	3 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 307,00	15 014,00	118 321,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 230,00	2 649,00	20 879,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	784,00	345,00	1 129,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	138,00	61,00	199,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 085,00	60 402,00	219 487,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 085,00	53 850,00	212 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 457,00	4 686,00	12 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 086,00	40 342,00	149 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 404,00	7 716,00	27 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 106,00	4 256,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkole- nia młodzieży	0,00	6 552,00	6 552,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	616,00	616,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,00	109,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,00	101,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 667,00	4 667,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	824,00	824,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	184,00	184,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	33,00	33,00	
Razem:				22 987 989,00	3 916 802,00	26 904 791,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 453 337,00	0,00	2 453 337,00
---------------	--------------	------	--------------

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 694 411,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 694 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 694 411,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Janówka	2 151 601,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki , Jabłońskie	5 405 850,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	2 463 960,00
			Podniesienie wydajności wody	1 673 000,00
600			Transport i łączność	3 190 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 980 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka-Mazurki	2 980 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102657B przez wieś Mazurki	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Wykup nieruchomości	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	304 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	304 494,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 382,00
			Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta pierwsza	161 382,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 112,00
			Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta pierwsza	143 112,00
Razem				15 459 705,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem	W tym:					
				Poniesione do końca 2011 roku, z tego:		Plan na 2012 rok, z tego:		Plan na 2013 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
I.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		696 092,00	0,00	0,00	161 382,00	143 112,00	244 916,00	146 682,00
1.	Działanie – Odnowa i rozwój wsi		696 092,00	0,00	0,00	161 382,00	143 112,00	244 916,00	146 682,00
1.1	Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza	801 - 80101	304 494,00			161 382,00	143 112,00		
1.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	801 - 80101	391 598,00					244 916,00	146 682,00
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		235 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	35 295,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		235 299,00					200 004,00	35 295,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720 – 72095	235 299,00					200 004,00	35 295,00
III	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		1 909 548,00	823 028,00	146 633,00	621 570,00	109 691,00	177 332,00	31 294,00
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		1 738 736,00	718 801,00	128 240,00	593 886,00	104 803,00	164 055,00	28 951,00
	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		1 738 736,00	718 801,00	128 240,00	593 886,00	104 803,00	164 055,00	28 951,00
1.1	Projekt ; Szkoła równych szans	853 – 85395	199 992,00	112 609,00	19 871,00	57 385,00	10 127,00		
1.2	Projekt: Równy start	853 – 85395	343 276,00	221 795,00	39 139,00	69 992,00	12 350,00		

1.3	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów	853 – 85395	210 000,00	128 061,00	22 599,00	38 658,00	6 822,00	11 781,00	2 079,00
1.4	Projekt: Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów	853 – 85395	399 110,00	196 020,00	35 987,00	142 037,00	25 066,00		
1.5	Projekt: Spełniamy marzenia	853 – 85395	300 000,00	60 316,00	10 644,00	133 535,00	23 565,00	61 149,00	10 791,00
1.6	Projekt: Równe szanse edukacyjne dla wszystkich	853-85395	286 358,00			152 279,00	26 873,00	91 125,00	16 081,00
2.	Priorytet: Wysoka jakość systemu oświaty		164 260,00	104 227,00	18 393,00	22 116,00	3 904,00	13 277,00	2 343,00
	Działanie: poprawa jakości kształcenia		164 260,00	104 227,00	18 393,00	22 116,00	3 904,00	13 277,00	2 343,00
2.1	Projekt: Mały Archimedes	801 -80195	164 260,00	104 227,00	18 393,00	22 116,00	3 904,00	13 277,00	2 343,00
3.	Priorytet: Promocja integracji społecznej		6 552,00	0,00	0,00	5 568,00	984,00		
	Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej		6 552,00	0,00	0,00	5 568,00	984,00		
3.1	Projekt: Świetlice środowiskowe domy równych szans	854-85412	6 552,00			5 568,00	984,00		
IV	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		355 000,00	0,00	0,00	301 750,00	53 250,00	0,00	0,00
1.	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		355 000,00	0,00	0,00	301 750,00	53 250,00	0,00	0,00
1.1	Operacja: Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów	754-75412 750- 75075	355 000,00			301 750,00	53 250,00		
Razem:			3 195 939,00	823 028,00	146 633,00	1 084 702,00	306 053,00	622 252,00	213 271,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 169 504,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	369 504,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			710 494,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	710 494,00

**Dotacje udzielone w 2012 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 publicz- nych		Nazwa jednostki			
600	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego			150 000,00
600	60014	Powiat Augustowski			175 000,00
754	75412	Gmina Jeleniewo			4 632,00
801	80104	Miasto Augustów			12 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	399 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	332 604,00		21 710,00
Razem			731 604,00	0,00	363 342,00
Jednostki nie na- leżące do sektora finansów publicz- nych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	55 000,00
Ogółem			731 604,00	0,00	418 342,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zwiększa się planowane dochody o 3.876.930zł, w tym:

- o 3.630.441zł w rozdziale 01010 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- o 39.937zł w rozdziale 85395 z tytułu dotacji na projekty: “Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów” (18.579zł), “Szkola równych szans” (3.695zł) oraz “Równy start” (17.663zł);
- o 6.552zł w rozdziale 85412 z tytułu dotacji na projekt Świetlice środowiskowe domy równych szans”
- o 200.000zł w rozdziale 90095 z tytułu darowizn na ochronę środowiska.

Zwiększa się planowane wydatki o 4.246.434zł, w tym:

W rozdziale 60013 wprowadza się środki w kwocie 150.000zł na dotację w ramach pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w Janówce w ciągu drogi wojewódzkiej 664. Szacowany koszt wyniesie 300.000zł.

W rozdziale 60014 wprowadza się środki w kwocie 175.000zł na dotację w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie “Przebudowa ciągu drogowego Rutki – Rajgród – Etap III – poprawa bezpieczeństwa na odcinkach dróg powiatowych nr 1192B oraz 1193B w miejscowościach Rutki Nowe oraz Rutki Stare”. Szacowany koszt zadania wyniesie 700.000zł.

Zwiększa się planowane wydatki o 4.632zł w rozdziale 75412 na dotację dla Gminy Jeleniewo w związku z projektem “Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego”.

W rozdziale 01010 wydatki w § 6050 zwiększa się o 3.648.450zł:

Wprowadza się nowe zadania:

- podniesienie wydajności wody – w kwocie 1.673.000zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów- 2.463.960zł
- Na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie zabezpiecza się kwotą 5.405.850zł (było 5.894.360zł – zmniejszenie o 488.510zł)

W rozdziale 70005 zwiększono środki na wykup nieruchomości o 150.000zł. Środki te dotyczą wykupu nieruchomości pod przepompownie związane z budową kanalizacji: w Janówce – 50.000zł i w Topiłówce 100.000zł.

W rozdziale 75095 zwiększa się planowane środki o 5.200zł na opłacenie polis dotyczących ubezpieczenia mienia.

W rozdziale 80101 zwiększa się planowane środki o 2.543zł na opłacenie polis dotyczących ubezpieczenia mienia.

W rozdziale 80110 zwiększa się planowane środki o 2.918zł na opłacenie polis dotyczących ubezpieczenia mienia.

Zwiększa się planowane wydatki o 7.352zł w rozdziale 85154 na działalność związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, z tego 6.352zł to środki niewykorzystane w roku 2011.

W rozdziale 85395 zwiększa się wydatki o 39.937zł na projekty: “Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów” (18.579zł), “Szkola równych szans” (3.695zł) oraz “Równy start” (17.663zł)

Zwiększa się planowane wydatki o 53.850zł w dziale 85404 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie lipiec – grudzień 2012 w punktach przedszkolnych, z tego: w Janówce – 16.852zł, w Necie – 17.776zł oraz w Żarnowie – 19.222zł.

W rozdziale 85412 zwiększa się wydatki o 6.552zł na projekt “Świetlice środowiskowe domy równych szans”.