

Uchwała Nr XII/113/2012
Rady Gminy Augustów
z dnia 12 czerwca 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), 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. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 2.258.521zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 170.396zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 3.309.217zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 1.285.099zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **29.560.410 zł**, z tego:

- dochody majątkowe -10.592.591zł,

- dochody bieżące - 18.967.819zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.840.159 zł;

2) plan wydatków ogółem **31.083.427 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe 13.414.533 zł,

- wydatki bieżące - 17.668.894 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.840.159zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 166.632 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 1.523.017 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 1.350.000 zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 173.017zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.233.511zł, 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 1.350.000 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 11.732.539zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
6. Ustala się wydatki w kwocie 7.098zł (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 1.350.000 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.

§ 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: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 043 280,00	- 1 043 280,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 043 280,00	- 1 043 280,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 043 280,00	- 1 043 280,00	0,00
Razem:				1 043 280,00	- 1 043 280,00	0,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	957 240,00	- 957 240,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	894 240,00	- 894 240,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	894 240,00	- 894 240,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00	- 63 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 000,00	- 63 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 313,00	- 3 200,00	15 113,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 113,00	- 3 200,00	13 913,00
		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	17 113,00	- 3 200,00	13 913,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 637,00	- 54 905,00	229 732,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 637,00	- 54 905,00	229 732,00
		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	284 637,00	- 54 905,00	229 732,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 697 759,00	7 377,00	3 705 136,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 799,00	10 710,00	91 509,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 710,00	10 710,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 000 000,00	- 3 333,00	996 667,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000,00	- 3 333,00	996 667,00

758			Różne rozliczenia	10 737 970,00	- 158 265,00	10 579 705,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 409 960,00	- 158 265,00	6 251 695,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 409 960,00	- 158 265,00	6 251 695,00
801			Oświata i wychowanie	225 102,00	- 37 683,00	187 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	198 082,00	- 38 298,00	159 784,00
		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	161 382,00	- 38 298,00	123 084,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	615,00	1 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	615,00	1 615,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 699,00	159 071,00	851 770,00
	85395		Pozostała działalność	692 699,00	159 071,00	851 770,00
		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	593 886,00	147 027,00	740 913,00
		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	98 813,00	12 044,00	110 857,00
Razem:				27 765 096,00	- 1 044 845,00	26 720 251,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	2 840 159,00	0,00	2 840 159,00
---------------	--------------	------	--------------

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 305 800,00	- 3 155 800,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 155 800,00	- 3 155 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 800,00	- 2 980 800,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	- 175 000,00	0,00
Razem:				3 322 432,00	- 3 155 800,00	166 632,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 743 143,00	38 128,00	11 781 271,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 701 143,00	38 128,00	11 739 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 694 411,00	38 128,00	11 732 539,00
600			Transport i łączność	593 200,00	1 007 200,00	1 600 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	593 200,00	1 007 200,00	1 600 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 012,00	50 000,00	289 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	957 200,00	1 167 200,00
750			Administracja publiczna	1 693 340,00	0,00	1 693 340,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 133,00	0,00	25 133,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 113,00	- 3 200,00	13 913,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 200,00	6 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 192,00	8 078,00	511 270,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 192,00	8 078,00	509 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00	1 200,00	36 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 307,00	- 5 955,00	14 352,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,00	2 833,00	6 416,00
		4277	Zakup usług remontowych	261 780,00	- 48 950,00	212 830,00
		4279	Zakup usług remontowych	46 197,00	48 950,00	95 147,00
801			Oświata i wychowanie	8 866 279,00	- 80 795,00	8 785 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 381 842,00	- 81 410,00	5 300 432,00

	80114	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 382,00	- 38 298,00	123 084,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 112,00	- 43 112,00	100 000,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	369 402,00	615,00	370 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	615,00	9 615,00
852			Pomoc społeczna	710 483,00	- 13 902,00	696 581,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	- 7 902,00	7 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 902,00	7 098,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	- 6 000,00	102 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	- 6 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 689,00	172 973,00	871 662,00
	85395		Pozostała działalność	698 689,00	172 973,00	871 662,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 902,00	13 902,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 730,00	41 542,00	124 272,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	2 271,00	16 871,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	2 563,00	9 013,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 139,00	136,00	1 275,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 573,00	6 996,00	29 569,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984,00	382,00	4 366,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 292,00	418,00	4 710,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	756,00	24,00	780,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	266 498,00	35 599,00	302 097,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 030,00	5 695,00	52 725,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 257,00	3 049,00	58 306,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	256,00	10 006,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 843,00	470,00	23 313,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 031,00	82,00	4 113,00
		4267	Zakup energii	1 530,00	510,00	2 040,00
		4269	Zakup energii	270,00	90,00	360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	118 982,00	50 917,00	169 899,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 996,00	2 769,00	23 765,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 825,00	612,00	4 437,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	675,00	108,00	783,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 963,00	2 963,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	157,00	157,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 129,00	349,00	1 478,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	199,00	19,00	218,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	1 039,00	3 334,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00	55,00	460,00
Razem:				26 944 954,00	1 131 682,00	28 076 636,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				2 840 159,00	0,00	2 840 159,00
--------	--	--	--	--------------	------	--------------

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 732 539,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 732 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 732 539,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Janówka	2 167 402,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki , Jabłońskie	5 428 177,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	2 463 960,00
			Podniesienie wydajności wody	1 673 000,00
600			Transport i łączność	1 167 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka- Mazurki	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Netta Druga - Nowiny	177 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej przez wieś Mazurki	232 900,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Rutki Nowe	175 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rzepiski Komaszówka	232 900,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Gabowe Grądy - Bór	116 500,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Pruska Wielka Mazurki	232 900,00
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	223 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	223 084,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 084,00
			Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta pierwsza	123 084,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta pierwsza	100 000,00
Razem				13 392 823,00

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		614 682,00	0,00	0,00	123 084,00	100 000,00	244 916,00	146 682,00
1.	Działanie – Odnowa i rozwój wsi		614 682,00	0,00	0,00	123 084,00	100 000,00	244 916,00	146 682,00
1.1	Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza	801 - 80101	223 084,00			123 084,00	100 000,00		
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		2 041 948,00	788 541,00	140 547,00	768 597,00	135 637,00	177 332,00	31 294,00
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		1 738 736,00	684 314,00	122 154,00	628 373,00	110 889,00	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	684 314,00	122 154,00	628 373,00	110 889,00	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	97 976,00	17 290,00	68 743,00	12 131,00	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	55 914,00	9 867,00	137 937,00	24 342,00	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		
4.	Priorytet: Promocja integracji społecznej	853-85395	132 400,00			112 540,00	19 860,00		
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji		132 400,00			112 540,00	19 860,00		
	Projekt: Program aktywności społeczno- zawodowej w gminie Augustów		132 400,00			112 540,00	19 860,00		
IV	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		351 878,00	0,00	0,00	243 645,00	108 233,00	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		351 878,00	0,00	0,00	243 645,00	108 233,00	0,00	0,00
1.1	Operacja: Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów	754-75412 750- 75075	351 878,00			243 645,00	108 233,00		
Razem:			3 243 807,00	788 541,00	140 547,00	1 135 326,00	343 870,00	622 252,00	213 271,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 233 511,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20 850,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	862 661,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 350 000,00
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**

Dzia ł	Rozdzia ł	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego			150 000,00
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	188 342,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		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	243 342,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmniejszenie planowanych dochodów o 2.258.521zł

- 1) Planowane dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów”, które ma być realizowane z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” uległo zmniejszeniu o 58.105zł (w dz. 750 o 3.200zł i w dz. 754 o 54.905zł). Jako koszt niekwalifikowalny został uznany podatek VAT.
- 2) Ostateczne kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym uległy zmniejszeniu, w tym:
 - subwencja oświatowa o 158.265zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok o 3.333zł.
- 3) Po przetargu na wykonanie rozbudowy i modernizacji boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza zmniejszeniu uległa wartość tego zadania, i w związku z tym zmniejszy się dofinansowanie ze środków PROW o 38.298zł.
- 4) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji z Powiatu Augustowskiego na przebudowę drogi powiatowej o kwotę 1.043.280zł (rozdział 60014), dotacji z budżetu państwa o kwotę 957.240zł (rozdziały 60014 i 60016).

Zwiększa się planowane dochody o 170.396zł, w tym:

- w rozdziale 75618 o 10.710zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- w rozdziale 80114 o 615zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową,
- w rozdziale 85395 o 159.071zł z tytułu dotacji i płatności na projekty: „Spełniamy marzenia” - 5.179zł oraz „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III – 35.394zł”. Są to środki niewykorzystane w roku 2011. GOPS będzie realizował projekt „Program aktywności społeczno - zawodowej w gminie Augustów”. Dofinansowanie projektu wyniesie 118.498zł.

Zmiany w planie wydatków:

W rozdziale 01010 w związku z koniecznością przyłączenia do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków budowanych w ramach zadań inwestycyjnych zwiększono środki o 38.128zł, w tym:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówka, Mazurki” - 15.801zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topiłówka, Jabłońskie” - 22.327zł.

Zmiany w dziale 600 - Transport i łączność

W związku z wycofaniem się Powiatu Augustowskiego z dofinansowania przebudowy drogi powiatowej, zadanie to nie będzie realizowane dlatego też zmniejsza się środki zaplanowane na ten cel - 2.980.800zł.

W rozdziale 60016 na wydatki bieżące przeznacza się 50.000zł.

W wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadania dotyczące przebudowy następujących dróg gminnych:

- Rzepiski – Komaszówka – wartość 232.900zł
- Pruska Wielka – Mazurki – wartość 232.900zł
- Netta Druga – Nowiny – wartość 177.000zł
- Gabowe Grądy - Bór – wartość -116.500zł
- Rutki Stare – Rutki Nowe – wartość 175.000zł oraz zwiększa się zakres rzeczowy przebudowy dróg w Mazurkach do kwoty 232.900zł (zwiększenie o 23.900zł).

W związku z brakiem dofinansowania z budżetu państwa, nie będzie realizowana budowa chodników w Rutkach, dlatego zmniejsza się zaplanowane na ten cel środki w rozdziale 60014.

W związku ze zmniejszeniem dofinansowania projektu pn. „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów”, które ma być realizowane z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zwiększono zabezpieczenie finansowe ze środków własnych o 54.983zł, w tym w rozdziale 75075 – o 3.200zł i w rozdziale 75412 o 51.783zł.

Dodatkowo zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 75412 na zakup sprzętu pożarniczego o 10.000zł oraz o 1.200zł na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 801- Oświata i wychowanie zmniejszono wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 na wykonanie rozbudowy i modernizacji boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza o 81.410zł i zwiększono wydatki bieżące o 615zł w rozdziale 80114 na zakup sprzętu (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej).

W rozdziale 85395 zwiększono środki na wydatki realizowane w ramach projektów:

- „Spełniamy marzenia” - 5.179zł oraz
 - „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III – 35.394zł”
 - „Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów” - 132.400zł, w tym wkład własny – 13.902zł.

Deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi 1.523.017 zł.

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2012, wpływem pisma od Starosty Powiatu Augustowskiego o wycofaniu się z finansowania przebudowy drogi powiatowej, wpływem pism od dyrektorów jednostek oświatowych oraz informacją od inspektora UG w budżecie gminy na 2012 rok wprowadza się zmiany .