

**Uchwała Nr XIII/ 122/2012**  
**Rady Gminy Augustów**  
z dnia 28 września 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 155.999,55zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 358.387,55zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 202.388zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **29.865.272** zł, z tego:

- dochody majątkowe -10.768.069,60zł,

- dochody bieżące - 19.097.202,40zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.898.459zł;

2) plan wydatków ogółem **31.388.289**zł, z tego:

- wydatki majątkowe 13.456.209 zł,

- wydatki bieżące - 17.932.080 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.898.459zł;

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: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 471 307,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>10 627 307,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 469 507,00	156 000,00	10 625 507,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 000,00	156 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 579 705,00</b>	<b>62 175,55</b>	<b>10 641 880,55</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 093,00	62 175,55	73 268,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 696,95	49 696,95
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	12 478,60	12 478,60
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>851 770,00</b>	<b>140 212,00</b>	<b>991 982,00</b>
	85395		Pozostała działalność	851 770,00	140 212,00	991 982,00
		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	740 913,00	113 232,00	854 145,00
		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	110 857,00	19 980,00	130 837,00
		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	0,00	5 950,00	5 950,00
		6209	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	0,00	1 050,00	1 050,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>213 500,00</b>	<b>- 155 999,55</b>	<b>57 500,45</b>
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	- 155 999,55	44 000,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	- 155 999,55	44 000,45
<b>Razem:</b>				26 764 425,00	202 388,00	26 966 813,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	2 898 459,00	0,00	2 898 459,00
---------------	--------------	------	--------------

### Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

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

<b>Razem:</b>	166 632,00	0,00	166 632,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 600 400,00</b>	<b>40 180,00</b>	<b>1 640 580,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 400,00	40 180,00	1 640 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 338,00	30 000,00	314 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 200,00	10 180,00	1 177 380,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>285 594,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>292 094,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 594,00	6 500,00	292 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	6 500,00	279 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>871 662,00</b>	<b>140 212,00</b>	<b>1 011 874,00</b>
	85395		Pozostała działalność	871 662,00	140 212,00	1 011 874,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 272,00	4 551,00	128 823,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 871,00	803,00	17 674,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 515,00	778,00	31 293,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 534,00	137,00	4 671,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 719,00	112,00	4 831,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	782,00	19,00	801,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	307 321,00	43 078,00	350 399,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 645,00	7 602,00	61 247,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 721,00	32 308,00	88 029,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 551,00	5 702,00	15 253,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 313,00	6 928,00	30 241,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 113,00	1 222,00	5 335,00
		4307	Zakup usług pozostałych	166 454,00	25 477,00	191 931,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 156,00	4 495,00	27 651,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 950,00	5 950,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050,00	1 050,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>236 928,00</b>	<b>15 496,00</b>	<b>252 424,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 496,00	15 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 496,00	15 496,00
<b>Razem:</b>				28 120 810,00	202 388,00	28 323 198,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	2 898 459,00	0,00	2 898 459,00
---------------	--------------	------	--------------

### Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 732 539,00</b>
	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	2 278 720,00
			Podniesienie wydajności wody	1 858 240,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 177 380,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 177 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 380,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu drogowego Wójtowskie Włoki- Rutki Stare- Grabowo Kol.	30 000,00
			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	96 680,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Pruska Wielka Mazurki	232 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>279 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00
			Wykup nieruchomości	279 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 084,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 496,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 496,00
			Opracowanie dokumentacji i studium wykonalności projektu "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	15 496,00
<b>Razem</b>				<b>13 427 499,00</b>

### 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:						Plan na 2014 rok, z tego	
				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	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		2 635 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	35 295,00	2 040 000,00	360 000,00
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		

2.	Działanie 5.2: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna: słoneczna)		2 400 000,00							2 040 000,00	360 000,00
2.1	Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	900 90005	2 400 000,00							2 040 000,00	360 000,00
<b>III</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>		<b>2 399 021,00</b>	<b>788 541,00</b>	<b>140 547,00</b>	<b>887 779,00</b>	<b>156 667,00</b>	<b>361 664,00</b>	<b>63 823,00</b>		
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		2 095 809,00	684 314,00	122 154,00	746 505,00	131 919,00	348 387,00	61 480,00		
	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		2 095 809,00	684 314,00	122 154,00	746 505,00	131 919,00	348 387,00	61 480,00	0,00	0,00
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		



1.7	Projekt: Równy start dla Netty	853-85395	193 616,00			69 442,00	12 253,00	95 133,00	16 788,00		
1.8	Projekt: Wiem, umiem, potrafię	853-85395	156 457,00			43 790,00	7 727,00	89 199,00	15 741,00		
	Projekt: Wiem, umiem, potrafię	853-85395	7 000,00			5 950,00	1 050,00				
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	853-85395g	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				
<b>IV</b>	<b>Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”</b>		<b>351 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 645,00</b>	<b>108 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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				
<b>Razem:</b>			<b>6 000 880,00</b>	<b>788 541,00</b>	<b>140 547,00</b>	<b>1 254 508,00</b>	<b>364 900,00</b>	<b>806 584,00</b>	<b>245 800,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>360 000,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 233 511,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>710 494,00</b>
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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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
<b>Razem</b>			<b>731 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 342,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>731 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 342,00</b>

### Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmniejszenie planowanych dochodów o 155.999,55zł dotyczy darowizn mieszkańców przekazywanych na ochronę środowiska.

Zwiększa się planowane dochody o 358.387,55zł, w tym:

- w rozdziale 01010 o 156.000zł z tytułu wpłat mieszkańców z tytułu wspólnie realizowanych inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w rozdziale 75814 o 62.175,55zł z tytułu dotacji z budżetu państwa jako zwrot 20% wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2011,
- w rozdziale 85395 o 140.212zł z tytułu dotacji i płatności na projekty: “Wiem, umiem, potrafię” - 58.517zł oraz “Równy start dla Netty” -81.695 zł”. Są to środki na nowe projekty, które będą realizowane w SP w Kolnicy oraz w SP w Necie w latach 2012 i 2013. Łączna wartość obu umów to 357.073zł.

Zmiany w planie wydatków:

Zmiany w dziale 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 na wydatki bieżące przeznacza się 30.000zł.

Zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa odcinka drogi gminnej Gabowe Grądy – Bór o 19.820zł. W wydatkach inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie dotyczące opracowania dokumentacji na przebudowę ciągu drogowego Wójtowskie Włóki – Biernatki – Grabowo – Ginie oraz Biernatki – Rutki Stare -30.000zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa ciągu drogowego Wójtowskie Włóki – Rutki Stare – Grabowo Kol.”. Łącznie wydatki w § 6050 zwiększono o 10.180zł.

W rozdziale 70005 zwiększono środki o 6.500zł na nabycie nieruchomości o powierzchni 0,0260ha w Necie Pierwszej z przeznaczeniem na powiększenie drogi gminnej.

W rozdziale 85395 zwiększono środki o 140.212zł na wydatki realizowane w ramach projektów:

- “Wiem, umiem, potrafię” - 58.517zł, w tym 7.000zł przeznacza się na zakup tablicy interaktywnej oraz
- “Równy start dla Netty” o 81.695zł .

W rozdziale 90005 zwiększono środki o kwotę 15.496zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji oraz studium wykonalności projektu „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów”. Zadanie to realizowane będzie w 2014 roku.

Deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach pozostaje bez zmian.