

Uchwała Nr XV/150 / 2012
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 grudnia 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

Zwiększyć planowane dochody budżetu o 91.123zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 91.123zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 20.447zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **27.983.808** zł, z tego:

- dochody majątkowe -8.372.750,60zł,

- dochody bieżące - 19.611.057,40zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.170.432zł;

2) plan wydatków ogółem **28.781.180**zł, z tego:

- wydatki majątkowe 10.305.245 zł,

- wydatki bieżące - 18.475.935 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.170.432zł;

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 797.372 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 700.000 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 97.372zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.507.866zł, 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 700.000 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 58.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.586 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 1.400 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 8.564.723zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
6. Ustala się wydatki w kwocie 4.098zł (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 700.000 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 2012rok

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 641 880,55	91 123,00	10 733 003,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 251 695,00	76 570,00	6 328 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 251 695,00	76 570,00	6 328 265,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 553,00	14 553,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 553,00	14 553,00
Razem:				24 722 253,00	91 123,00	24 813 376,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:				3 170 432,00	0,00	3 170 432,00
Dochody ogółem				27 892 685,00	91 123,00	27 983 808,00

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

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

Razem:	166 632,00	0,00	166 632,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 645 807,00	5 000,00	8 650 807,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 603 807,00	5 000,00	8 608 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 592 817,00	5 000,00	8 597 817,00
600			Transport i łączność	1 653 952,00	30 000,00	1 683 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 653 952,00	30 000,00	1 683 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 674,00	30 000,00	164 674,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 852,00	- 5 000,00	272 852,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 852,00	- 5 000,00	272 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 758,00	- 5 000,00	262 758,00
801			Oświata i wychowanie	8 792 516,00	76 570,00	8 869 086,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 300 223,00	42 800,00	5 343 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 638,00	42 800,00	602 438,00
	80110		Gimnazja	1 955 019,00	28 770,00	1 983 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 511,00	28 770,00	242 281,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370 517,00	5 000,00	375 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 004,00	5 000,00	45 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 424,00	-15 447,00	236 977,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 518,00	-15 447,00	167 071,00
		4260	Zakup energii	127 070,00	-15 447,00	111 623,00
Razem:				25 352 993,00	91 123,00	25 444 116,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	3 170 432,00	0,00	3 170 432,00
---------------	--------------	------	--------------

Wydatki ogółem	28 690 057,00	91 123,00	28 781 180,00
-----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 597 817,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 597 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 597 817,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Janówka	2 172 402,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki , Jabłońskie	2 281 427,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	2 285 748,00
			Podniesienie wydajności wody	1 858 240,00
600			Transport i łączność	1 177 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 177 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 380,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu drogowego Wójtowskie Włóki- 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 758,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 758,00
			Wykup nieruchomości	262 758,00
801			Oświata i wychowanie	223 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	223 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta pierwsza	20 000,00
		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	80 000,00
			Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta pierwsza	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 496,00
	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
Razem				10 276 535,00

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:						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
III	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		2 399 021,00	788 541,00	140 547,00	887 779,00	156 667,00	361 664,00	63 823,00		
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		2 095 809,00	684 314,00	122 154,00	747 555,00	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	747 555,00	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	853-85395	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:			6 000 880,00	788 541,00	140 547,00	1 254 508,00	364 900,00	806 584,00	245 800,00	2 040 000,00	360 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 507 866,00
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	787 016,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00
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 nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego			150 000,00
754	75412	Gmina Jeleniewo			4 632,00
801	80104	Miasto Augustów			11 164,00
801	80104	Gmina Raczki			836,00
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 nienależące 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

1. Zwiększenie dochodów

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23.11.2012r. znak ST5/4822/14g/BKU/12 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 76.570zł.

Zgodnie z pismem nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20.12.2012r. ze środków rezerwy ogólnej dla Gminy Augustów została przyznana kwota 14.553zł. Powyższe środki zostały ustalone z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

2. Zwiększenie wydatków

Zwiększenie wydatków dotyczy składki na ubezpieczenia społeczne w związku z 2% podwyżką składki rentowej od lutego br. W szkołach podstawowych (rozdział 80101) wydatki zwiększają się o 42.800zł, w tym:

SP w Białobrzegach – 9.900zł

SP w Jabłońskich – 10.800zł

SP w Kolnicy - 5.500zł

SP w Netcie – 9.400zł

SP w Rutkach – 7.200zł

W gimnazjach (rozdział 80110) wzrost wydatków – 28.770zł, w tym: Gimnazjum w Białobrzegach – 10.300zł oraz Gimnazjum w Janówce - 18.470zł.

Wydatki w rozdziale 80114 zwiększa się o 5000zł.

Na odśnieżanie dróg gminnych zwiększa się wydatki o 14.553zł w rozdziale 60016.

Przeniesienie wydatków

W ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Janówka” przenosi się kwotę 5000 zł z rozdziału 70005, gdzie były zabezpieczone środki na wykup gruntów pod przepompownie budowane na tym zadaniu do rozdziału 01010 na wykonanie projektu zamiennego do dokumentacji projektowej.

Przenosi się wydatki bieżące w kwocie 15.447zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych (rozdział 60016).