

Uchwała Nr XVII/163/ 2013
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2013.

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, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz.1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody majątkowe budżetu o 547.721zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć planowane dochody bieżące o 486.472zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 1.327.161zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 361.878zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **27.683.817zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 8.796.437zł,
- dochody bieżące - 18.887.380zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.423.847zł;

2) plan wydatków ogółem **28.578.290zł**, z tego:

- wydatki majątkowe 11.095.075 zł,
- wydatki bieżące - 17.483.215zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.423.847zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 593.050 zł.

§ 4

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 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 894.473 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 500.000 zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 394.473zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.771.196 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 876.723 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,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 500.000zł.

§ 8

- 1) Ustala się dochody w kwocie 58.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.275 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 środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
- 4) Ustala się dochody w kwocie 13.000 zł i wydatki w kwocie 8.839.337zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
- 5) Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 6) Ustala się wydatki w kwocie 10.000zł na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 7) Ustala się dochody w kwocie 300.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 300.000zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem.6.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 343.341zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

- 1. sołectwa Białobrzegi kwotę 14.723 zł;
- 2. sołectwa Biernatki kwotę 9.789zł
- 3. sołectwa Bór kwotę 7.602zł
- 4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.148zł
- 5. sołectwa Czarnucha 7.628zł
- 6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 7.868zł
- 7. sołectwa Gliniski kwotę 8.162 zł
- 8. sołectwa Grabowo kwotę 7.362zł
- 9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 8.829zł
- 10. sołectwa Jabłońskie kwotę 12.242zł
- 11. sołectwa Janówka kwotę 17.869zł
- 12. sołectwa Kolnica BDS kwotę 8.800zł
- 13. sołectwa Mazurki kwotę 9.248zł
- 14. sołectwa Mikołajówek kwotę 7.468zł
- 15. sołectwa Netta Druga kwotę 12.056zł
- 16. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 14.349zł

17. sołectwa Netta Folwark kwotę 10.349zł
18. sołectwa Osowy Grąd kwotę 10.535zł
19. sołectwa Ponizie kwotę 11.282zł
20. sołectwa Posielanie kwotę 7.122zł
21. sołectwa Promiski kwotę 7.735zł
22. sołectwa Pruska Mała kwotę 9.335zł
23. sołectwa Pruska Wielka kwotę 13.549zł
24. sołectwa Rutki Nowe kwotę 15.283zł
25. sołectwa Rutki Stare kwotę 11.602 zł
26. sołectwa Rzepiski kwotę 7.815zł
27. sołectwa Świderek kwotę 6.935zł
28. sołectwa Topiłówka kwotę 15.203zł
29. sołectwa Turówka kwotę 8.589zł
30. sołectwa Komaszówka kwotę 7.415 zł
31. sołectwa Uścianki kwotę 7.628 zł
32. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 11.629zł
33. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 11.096zł
34. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 9.096zł.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta *do* :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 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 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
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. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 88.733 zł,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 15

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 2013 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 640 883,00	547 721,00	8 188 604,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 639 083,00	547 721,00	8 186 804,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 109 083,00	547 721,00	7 656 804,00
750			Administracja publiczna	50 656,00	- 13 913,00	36 743,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 156,00	- 13 913,00	35 243,00
		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	49 156,00	- 13 913,00	35 243,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 193,00	- 229 732,00	170 461,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 193,00	- 229 732,00	170 461,00
		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	345 161,00	- 229 732,00	115 429,00
758			Różne rozliczenia	11 428 196,00	- 242 827,00	11 185 369,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 336 710,00	- 242 827,00	6 093 883,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 336 710,00	- 242 827,00	6 093 883,00
Razem:				25 198 721,00	61 249,00	25 259 970,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 423 847,00	0,00	2 423 847,00
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	27.683.817zł
1) dochody majątkowe,	8.796.437zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8.796.437zł
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410.373zł
2) dochody bieżące	18.887.380zł
w tym:	
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751.940zł

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	570 000,00	570 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	570 000,00	570 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	570 000,00	570 000,00
Razem:				23 050,00	570 000,00	593 050,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 803 352,00	84 788,00	8 888 140,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 762 112,00	84 788,00	8 846 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 754 549,00	84 788,00	8 839 337,00
600			Transport i łączność	509 300,00	620 000,00	1 129 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	509 300,00	620 000,00	1 129 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	620 000,00	640 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 060,00	32 373,00	159 433,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 060,00	32 373,00	159 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 862,00	32 373,00	146 235,00
750			Administracja publiczna	1 786 387,00	- 20 133,00	1 766 254,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 133,00	- 20 133,00	53 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 156,00	- 13 913,00	35 243,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 977,00	- 6 220,00	15 757,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 794,00	- 331 745,00	451 049,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	781 094,00	- 331 745,00	449 349,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 982,00	- 14 352,00	9 630,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 721,00	- 6 416,00	4 305,00
		4277	Zakup usług remontowych	316 929,00	- 212 830,00	104 099,00
		4279	Zakup usług remontowych	141 686,00	- 95 147,00	46 539,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	- 2 550,00	1 700,00

		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	- 450,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 816,00	10 000,00	748 816,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 163,00	10 000,00	170 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
Razem:				25 166 110,00	395 283,00	25 561 393,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 423 847,00	0,00	2 423 847,00
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie planowanych wydatków

Nazwa	Plan	Z tego													
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki jednostek budżetowych,	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Planowane wydatki po zmianach	28578290	17483215	12380079	8923179	3456900	817250	3072178	849708	0	364000	11095075	11095075	829605	0	

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 839 337,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 839 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 839 337,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki , Jabłońskie	4 553 511,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	4 285 826,00
600			Transport i łączność	640 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w Netcie Folwark	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Netta Folwark	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Biernatki	155 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Folwark - Kanał Augustowski	155 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Wójtowskie Wł- Biernatki	155 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Ginie - Grabowo	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 235,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 235,00
			Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Grabowie	7 362,00
			Wykup nieruchomości	138 873,00
720			Informatyka	29 520,00
	72095		Pozostała działalność	29 520,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00
			Zakup serwerów w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	25 092,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00
			Zakup serwerów w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	4 428,00
750			Administracja publiczna	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Gminy	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 838,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 203,00
			Termoizolacja budynku remizy OSP w Topiłowie	15 203,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 032,00
			Budowa budynków gospodarczych przy remizie OSP w Netcie Drugiej	55 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 603,00
			Budowa budynków gospodarczych przy remizie OSP w Netcie Drugiej	24 603,00
801			Oświata i wychowanie	571 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	571 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 195,00
			Plac zabaw dla dzieci przy SP w Jabłońskich	12 242,00

			Plac zabaw dla dzieci przy SP w Janówce	12 869,00
			Plac zabaw dla dzieci przy SP w Netcie	25 084,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 249,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	244 916,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy	85 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 941,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	153 482,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy	37 459,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 260,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 260,00
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	199 260,00
Razem				10 525 075,00

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 2012 roku, z tego:		Plan na 2013 rok, z tego:		Plan na 2014 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe razem			4 252 737,00	0,00	30 496,00	410 373,00	419 232,00	2 861 814,00	530 822,00
I.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		398 398,00	0,00	0,00	244 916,00	153 482,00	0,00	0,00
1.	Działanie – Odnowa i rozwój wsi		398 398,00	0,00	0,00	244 916,00	153 482,00	0,00	0,00
1.1.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	801, 80101, 6057, 6059	398 398,00			244 916,00	153 482,00		
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		3 290 181,00	0,00	30 496,00	25 092,00	203 688,00	2 610 248,00	420 657,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		29 520,00	0,00	0,00	25 092,00	4 428,00	0,00	0,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 6067, 6069	29 520,00			25 092,00	4 428,00		

2.	Działanie 5.2: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna: słoneczna)		3 260 661,00	0,00	30 496,00	0,00	199 260,00	2 610 248,00	420 657,00
2.1	Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	900, 90005, 6057, 6059	3 260 661,00		30 496,00	0,00	199 260,00	2 610 248,00	420 657,00
III	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		564 158,00	0,00	0,00	140 365,00	62 062,00	251 566,00	110 165,00
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		564 158,00	0,00	0,00	140 365,00	62 062,00	251 566,00	110 165,00
1.1	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754, 75412 oraz 801, 80101, 6057, 6059	564 158,00			140 365,00	62 062,00	251 566,00	110 165,00
Wydatki bieżące razem			1 927 606,00	751 374,00	132 780,00	687 989,00	161 719,00	154 570,00	39 174,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		205 779,00	0,00	0,00	174 912,00	30 867,00	0,00	0,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		205 779,00	0,00	0,00	174 912,00	30 867,00		

1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 4217,4219,4707,4709	205 779,00			174 912,00	30 867,00		
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		1 440 634,00	751 374,00	132 780,00	362 405,00	63 951,00	110 605,00	19 519,00
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		1 276 374,00	625 031,00	110 483,00	349 128,00	61 608,00	110 605,00	19 519,00
	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		1 276 374,00	625 031,00	110 483,00	349 128,00	61 608,00	110 605,00	19 519,00
1.1	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów	853 – 85395	210 000,00	166 719,00	29 421,00	11 781,00	2 079,00		
1.2	Projekt: Spełniamy marzenia	853 – 85395	301 000,00	193 851,00	34 209,00	61 999,00	10 941,00		
1.3	Projekt: Równe szanse edukacyjne dla wszystkich	853-85395	286 227,00	152 279,00	26 873,00	91 014,00	16 061,00		
1.4	Projekt: Równy start dla Netty	853-85395	249 947,00	69 442,00	12 253,00	95 134,00	16 787,00	47 881,00	8 450,00
1.5	Projekt: Wiem, umiem, potrafię	853-85395	229 200,00	42 740,00	7 727,00	89 200,00	15 740,00	62 724,00	11 069,00
2.	Priorytet: Wysoka jakość systemu oświaty		164 260,00	126 343,00	22 297,00	13 277,00	2 343,00	0,00	0,00
	Działanie: poprawa jakości kształcenia		164 260,00	126 343,00	22 297,00	13 277,00	2 343,00	0,00	0,00
2.1	Projekt: Mały Archimedes	801 -80195	164 260,00	126 343,00	22 297,00	13 277,00	2 343,00		

III	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		281 193,00	0,00	0,00	150 672,00	66 901,00	43 965,00	19 655,00
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		281 193,00	0,00	0,00	150 672,00	66 901,00	43 965,00	19 655,00
1.1.	Operacja: Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR	750- 75075	51 000,00			35 243,00	15 757,00		
1.2	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754-75412 750- 75075	230 193,00			115 429,00	51 144,00	43 965,00	19 655,00
Razem:			6 180 343,00	751 374,00	163 276,00	1 098 362,00	580 951,00	3 016 384,00	569 996,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 771 196,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	841 156,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	430 040,00
Rozchody ogółem:			876 723,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	31 233,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 490,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	33 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 000,00

Dotacje udzielone w 2013 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 publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Augustowski			570 000,00
801	80104	Gmina Raczki			2 600,00
801	80104	Miasto Augustów			20 450,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	399 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	340 200,00		0,00
Razem			739 200,00	0,00	593 050,00
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			739 200,00	0,00	648 050,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 547.721zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 547.721zł w rozdziale 01010 dotyczy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji w Topiłównie.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o 486.472zł

Zmniejszenie planowanych dochodów o 243.645zł (z tego w rozdziale 75023 – 13.913zł i w rozdziale 75412 -229.732zł) dotyczy dofinansowania projektu pn. „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów”, którego w 2013 roku nie będziemy realizowali.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14.02.2013r. znak ST3/4820/2/2013/RD-5859 zmniejszono część oświatową subwencji na rok 2013 o 242.827zł.

3. Zwiększenie planowanych wydatków o 1.327.161zł.

Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 570.000zł dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego na „przebudowę drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie – Topiłówna – Mazurki od km 0+000 do km 2+ 431”.

W rozdziale 01010 zwiększa się środki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topiłówna, Jabłońskie o kwotę 88.205zł i zmniejsza się środki na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” o 3.417zł. Ogółem zwiększa się środki w § 6050 o 84.788zł.

W rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 620.000zł dotyczy przebudowy następujących odcinków dróg gminnych: Wójtowskie Włoki – Biernatki, Rutki Stare – Biernatki , Ginie- Grabowo oraz Netta Folwark – Kanał Augustowski. Na każdy z odcinków zabezpiecza się środki w kwocie 155.000zł.

W rozdziale 70005 zabezpiecza się 100.000zł na wykup gruntów pod przepompownię budowaną w ramach kanalizacji Topiłówny i jednocześnie zmniejsza się planowane środki na wykup gruntów pod drogi gminne o 67.627zł. Ogółem w rozdziale 70005 zwiększa się wydatki o 32.373zł.

W rozdziale 90015 - 20.000zł przeznacza się na wykup opraw oświetlenia ulicznego z terenu naszej Gminy.

Projekt pn. „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów” ze względu na błędy kosztorysowe nie będzie realizowany w tym roku, dlatego wydatki zaplanowane na to zadanie w łącznej kwocie 351.878zł, zostały wyłączone w planu wydatków. Ponowny, poprawiony wniosek na to zadanie, zostanie złożony w marcu br. do LGD Kanał Augustowski- Rospuda.

Wprowadzone zmiany generują deficyt budżetu w kwocie 894.473zł, który zostanie pokryty kredytem lub pożyczką w wysokości 500.000zł oraz wolnymi środkami w kwocie 394.473zł.