

Uchwała Nr XVIII/167/ 2013
Rady Gminy Augustów
z dnia 21 maja 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)), 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. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 179.568zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 68.996zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 213.252zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 102.680zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **28.310.026,94zł**, z tego:
 - dochody majątkowe - 8.728.009zł,
 - dochody bieżące - 19.582.017,94zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.883.987,94zł;
- 2) plan wydatków ogółem **29.204.499,94zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe 11.011.647 zł,
 - wydatki bieżące - 18.192.852,94zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.883.987,94zł;
 - 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 nr 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 Gminy na 2013 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 743,00	- 568,00	36 175,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 243,00	- 568,00	34 675,00
		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	35 243,00	- 568,00	34 675,00
801			Oświata i wychowanie	397 169,00	- 68 428,00	328 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	380 549,00	- 68 428,00	312 121,00
		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	330 249,00	- 68 428,00	261 821,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 736,00	179 568,00	590 304,00
	85395		Pozostała działalność	410 736,00	179 568,00	590 304,00
		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	349 128,00	163 419,00	512 547,00
		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	61 608,00	16 149,00	77 757,00
Razem:				25 315 467,00	110 572,00	25 426 039,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 883 987,94	0,00	2 883 987,94
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	28.310.026,94zł
1) dochody majątkowe,	8.728.009,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8.728.009,00zł
- 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	341.945,00zł
2) dochody bieżące	19.582.017,94zł
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	930.940,00zł

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2013 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	593 050,00	0,00	593 050,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 768 254,00	- 822,00	1 767 432,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	- 822,00	54 178,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 243,00	- 568,00	34 675,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 757,00	- 254,00	15 503,00
758			Różne rozliczenia	134 605,00	- 5 746,00	128 859,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 605,00	- 5 746,00	128 859,00
		4810	Rezerwy	134 605,00	- 5 746,00	128 859,00
801			Oświata i wychowanie	9 434 243,00	- 68 428,00	9 365 815,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 833 712,00	- 68 428,00	5 765 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 400,00	15 000,00	371 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 249,00	- 68 428,00	261 821,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 941,00	- 15 000,00	175 941,00
852			Pomoc społeczna	723 029,00	- 12 684,00	710 345,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 500,00	- 12 684,00	93 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	- 12 684,00	91 316,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 736,00	192 252,00	602 988,00
	85395		Pozostała działalność	410 736,00	192 252,00	602 988,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 684,00	12 684,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 783,00	49 269,00	65 052,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785,00	2 669,00	5 454,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 414,00	3 414,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	181,00	181,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,00	33,00	3 130,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	6,00	552,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	388,00	44,00	432,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	9,00	77,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	206 396,00	36 767,00	243 163,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 422,00	5 590,00	42 012,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 234,00	13 025,00	26 259,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,00	2 044,00	4 379,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 040,00	5 040,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	889,00	889,00
		4307	Zakup usług pozostałych	107 255,00	51 463,00	158 718,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 927,00	4 356,00	23 283,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 210,00	1 401,00	3 611,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,00	247,00	637,00
		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	158,00	158,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 200,00	6 000,00	745 200,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				25 616 890,00	110 572,00	25 727 462,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 883 987,94	0,00	2 883 987,94
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie planowanych wydatków

Nazwa	Plan	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	29204499,94	18192852,94	12813517,94	8927740,44	3885777,5	817250	3156947	1041138	0	364000	11011647	11011647	746177	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 Topiłówe	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	487 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	487 957,00
		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	261 821,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	176 488,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy	85 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 941,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	138 482,00

			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				10 441 647,00

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			4 169 309,00	0,00	30 496,00	341 945,00	404 232,00	2 861 814,00	530 822,00
I.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		314 970,00	0,00	0,00	176 488,00	138 482,00	0,00	0,00
1.	Działanie – Odnowa i rozwój wsi		314 970,00	0,00	0,00	176 488,00	138 482,00	0,00	0,00
1.1.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	801, 80101, 6057, 6059	314 970,00			176 488,00	138 482,00		
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			2 047 584,00	690 634,00	122 068,00	850 840,00	190 298,00	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		1 561 434,00	690 634,00	122 068,00	525 824,00	92 784,00	110 605,00	19 519,00
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		1 276 374,00	564 291,00	99 771,00	409 868,00	72 320,00	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	564 291,00	99 771,00	409 868,00	72 320,00	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	143 244,00	25 278,00	35 256,00	6 222,00		
1.2	Projekt: Spełniamy marzenia	853 – 85395	301 000,00	187 016,00	33 010,00	68 834,00	12 140,00		
1.3	Projekt: Równe szanse edukacyjne dla wszystkich	853-85395	286 227,00	139 086,00	24 545,00	104 207,00	18 389,00		
1.4	Projekt: Równy start dla Netty	853-85395	249 947,00	62 710,00	11 065,00	101 866,00	17 975,00	47 881,00	8 450,00
1.5	Projekt: Wiem, umiem, potrafię	853-85395	229 200,00	32 235,00	5 873,00	99 705,00	17 594,00	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		
3.	Priorytet: Promocja integracji społecznej		120 800,00	0,00	0,00	102 679,00	18 121,00		

	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		120 800,00	0,00	0,00	102 679,00	18 121,00		
3.1.	Projekt: Program aktywności społeczno -zawodowej w gminie Augustów	853-85395	120 800,00			102 679,00	18 121,00		
III	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		280 371,00	0,00	0,00	150 104,00	66 647,00	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		280 371,00	0,00	0,00	150 104,00	66 647,00	43 965,00	19 655,00
1.1.	Operacja: Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR	750- 75075	50 178,00			34 675,00	15 503,00		
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:			6 216 893,00	690 634,00	152 564,00	1 192 785,00	594 530,00	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	1 271 196,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
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	Spłaty 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 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	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 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			739 200,00	0,00	648 050,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 179.568zł.

Zwiększenie dochodów o kwotę 179.568zł w rozdziale 85395 dotyczy dotacji i płatności na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w tym:

- „Równy start dla Netty” - 7.920zł;
- „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich” - 15.521zł;
- „Wiem, umiem, potrafię” - 12.359zł;
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Augustów” - 27.618zł;
- „Spełniamy marzenia” - 8.034zł;
- „Program aktywności społeczno- zawodowej w gminie Augustów' – 108.116zł.

Program aktywności społeczno- zawodowej będzie realizowany przez GOPS, pozostałe projekty realizowane są przez ZOES.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o 68.996zł

Zmniejszenie planowanych dochodów o 568zł w rozdziale 75075 dotyczy projektu „Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR”. Zmniejszeniu uległa wartość projektu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych zmniejszyła się wartość zadania oraz dofinansowanie, które mamy otrzymać o kwotę 68.428zł.

3. Zwiększenie planowanych wydatków o 213.252zł.

Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 15.000zł na zakup oleju opałowego do szkół. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85395 o kwotę 192.252zł na realizację projektów:

- „Równy start dla Netty” - 7.920zł;
- „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich” - 15.521zł;
- „Wiem, umiem, potrafię” - 12.359zł;
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Augustów” - 27.618zł;
- „Spełniamy marzenia” - 8.034zł;
- „Program aktywności społeczno- zawodowej w gminie Augustów' – 120.800zł.

Na wniosek Wójta środki z rezerwy w kwocie 5.746zł przeznacza się na nagrody w dziedzinie kultury. Łącznie na ten cel przeznacza się kwotę 6.000zł (rozdział 92195).