

**Uchwała Nr XXII/191/ 2013**  
**Rady Gminy Augustów**  
z dnia 19 listopada 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 2013 r. poz. 594, poz. 645), 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. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwiększyć planowane dochody budżetu o 95.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 95.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **30.414.951,03zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 10.348.208zł,

- dochody bieżące - 20.066.743,03zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.150.021,24zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 13.767 zł.

2) plan wydatków ogółem **31.022.108,03zł**, z tego:

- wydatki majątkowe 12.298.588 zł,

- wydatki bieżące - 18.723.520,03zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.150.021,24zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36.817 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 607.157 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 607.157zł.

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.483.880 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,

## **§ 8**

- 1) Ustala się dochody w kwocie 58.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.442 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 10.527.348zł 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 28.002.50zł 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 na:
  - 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 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: Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**

<b>Razem:</b>	13 767,00	0,00	13 767,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj:            **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>277 977,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>373 477,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	226 788,00	95 500,00	322 288,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	95 500,00	95 500,00
<b>Razem:</b>				27 155 662,79	95 500,00	27 251 162,79

**Rodzaj: zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	3 150 021,24	0,00	3 150 021,24
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>30.414.951,03</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>10.348.208,00zł</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10.348.20800zł
- 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	201.580,00zł
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>20.066.743,03</b>
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	815.511,00zł

## Zmiany w planie wydatków Gminy na 2013 rok

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

<b>Razem:</b>	36.817,00	0,00	36 817,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj:            **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 159 800,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 193 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 800,00	34 000,00	1 193 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	34 000,00	319 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 503 548,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>9 565 048,00</b>
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	472 259,00	61 500,00	533 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	61500,00	481 500,00
<b>Razem:</b>				27 739 769,79	95 500,00	27 835 269,79

**Rodzaj: zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	3 150 021,24	0,00	3 150 021,24
---------------	--------------	------	--------------

## Wyszczególnienie 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,	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:	31022108,03	18723520,03	13280920,03	8850329,55	4430590,48	817250	3372854	888496	0	364000	12298588	12298588	842579	0

### Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 527 348,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 527 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 527 348,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki , Jabłońskie	4 553 511,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	5 973 837,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>640 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w Necie Folwark	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Netta Folwark	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Biernatki	145 300,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Folwark - Kanał Augustowski	155 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Wójtowskie Wł- Biernatki	164 700,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Ginie - Grabowo	155 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 235,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 235,00
			Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Grabowie	7 362,00
			Wykup nieruchomości	160 873,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>29 520,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 500,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>242 647,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 203,00
			Ogrzewanie budynku remizy w Jeziorkach	25 000,00
			Termoizolacja budynku remizy OSP w Topiłowie	15 203,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 899,00
			Budowa budynków gospodarczych przy remizie OSP w Necie Drugiej	0,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	68 101,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Necie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	71 798,00
			Ogrzewanie budynku remizy w Jeziorkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 545,00
			Budowa budynków gospodarczych przy remizie OSP w Necie Drugiej	0,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	30 446,00

			Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	32 099,00
			Ogrzewanie budynku remizy w Jeziorkach	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>487 078,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	461 550,00
		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	260 737,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	176 488,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	84 249,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 618,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	112 954,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	37 664,00
	80110		Gimnazja	25 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 528,00
			Monitoring budynku gimnazjum w Janówce	25 528,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 260,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>12 298 588,00</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:					
				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			4 260 422,00	0,00	30 496,00	425 728,00	416 851,00	2 856 570,00	530 777,00
I.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		289 442,00	0,00	0,00	176 488,00	112 954,00	0,00	0,00
1.	Działanie – Odnowa i rozwój wsi		289 442,00	0,00	0,00	176 488,00	112 954,00	0,00	0,00
1.1.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	801, 80101, 6057, 6059	289 442,00			176 488,00	112 954,00		
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
<b>III</b>	<b>Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”</b>		<b>680 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 148,00</b>	<b>100 209,00</b>	<b>246 322,00</b>	<b>110 120,00</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		680 799,00	0,00	0,00	224 148,00	100 209,00	246 322,00	110 120,00
1.1	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754, 75412 oraz 801, 80101, 6057, 6059	680 799,00			224 148,00	100 209,00	246 322,00	110 120,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>1 894 942,00</b>	<b>690 634,00</b>	<b>122 068,00</b>	<b>745 036,00</b>	<b>143 460,00</b>	<b>158 065,00</b>	<b>35 709,00</b>
<b>I.</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego</b>		<b>205 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 912,00</b>	<b>30 867,00</b>	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		

<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>		<b>1 561 434,00</b>	<b>690 634,00</b>	<b>122 068,00</b>	<b>525 823,00</b>	<b>92 785,00</b>	<b>110 605,00</b>	<b>19 519,00</b>
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	102 678,00	18 122,00		
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		120 800,00	0,00	0,00	102 678,00	18 122,00		
3.1.	Projekt: Program aktywności społeczno -zawodowej w gminie Augustów	853-85395	120 800,00			102 678,00	18 122,00		

III	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		127 729,00	0,00	0,00	44 301,00	19 808,00	47 460,00	16 190,00
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		127 729,00	0,00	0,00	44 301,00	19 808,00	47 460,00	16 190,00
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	77 551,00			9 626,00	4 305,00	47 460,00	16 190,00
<b>Razem:</b>			<b>6 155 364,00</b>	<b>690 634,00</b>	<b>152 564,00</b>	<b>1 170 764,00</b>	<b>560 311,00</b>	<b>3 014 635,00</b>	<b>566 486,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2013r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 483 880,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 483 880,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>876 723,00</b>
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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 000,00</b>
	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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
801	80104	Gmina Raczki			1 772,00
801	80104	Miasto Augustów			21 278,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	399 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	340 200,00		0,00
<b>Razem</b>			<b>739 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 050,00</b>
<b>Jednostki nie należące 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>739 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 050,00</b>

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **1. Zwiększenie dochodów o kwotę 95.500zł.**

W dniu 3 października 2013r. została podpisana umowa nr 2013/0210/1308/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zgodnie z umową otrzymamy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 95.500zł do zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach Nowych.”

### **2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 95.500zł**

W rozdziale 60016 zwiększa się planowane wydatki o 34.000zł na remonty bieżące dróg gminnych.  
W rozdziale 80113 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 61.500zł na opłacenie faktur za dowożenie uczniów do szkół.

Zmiany dotyczące dotacji celowych udzielanych podmiotom będącym jednostkami sektora finansów publicznych

Dotację w dziale 801, rozdziale 80104 przeznaczoną dla Gminy Raczki zmniejsza się o 828zł i jednocześnie zwiększa się planowaną dotację dla Miasta Augustowa o 828zł. Po zmianach planowana dotacja dla Gminy Raczki wynosi 1.772zł, a dla Miasta Augustowa 21.278zł. Dotacje związane są z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Raczki i miasta Augustowa.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu gminy na 2013 rok.