

Uchwała Nr XXIII/196/ 2013
Rady Gminy Augustów
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie 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 461zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 461 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Dokonać przeniesienia wydatków bieżących między działami na kwotę 2.802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **30.452.411,03zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 10.348.208zł,

- dochody bieżące - 20.104.203,03zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.152.081,24zł;

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

2) plan wydatków ogółem **31.059.568,03zł**, z tego:

- wydatki majątkowe 12.298.588 zł,

- wydatki bieżące - 18.760.980,03zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.152.081,24zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 38.819 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:
 - a) 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.**

Razem:	13 767,00	0,00	13 767,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	475 729,50	461,00	476 190,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 478,00	461,00	4 939,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	13,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 978,00	448,00	3 426,00
Razem:				27 286 101,79	461,00	27 286 562,79

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	3 152 081,24	0,00	3 152 081,24
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	30.452.411,03zł
1) dochody majątkowe,	10.348.208,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10.348.208,00zł
- 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	201.580,00zł
2) dochody bieżące	20.104.203,03zł
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.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 050,00	2 002,00	25 052,00
	80104		Przedszkola	23 050,00	2 002,00	25 052,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 050,00	2 002,00	25 052,00
Razem:				36 817,00	2 002,00	38 819,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 433,00	800,00	187 233,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 433,00	800,00	187 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	800,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	1 767 436,00	- 2 802,00	1 764 634,00
	75095		Pozostała działalność	181 790,00	- 2 802,00	178 988,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	- 2 802,00	34 198,00
852			Pomoc społeczna	886 771,50	461,00	887 232,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978,00	461,00	3 439,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 978,00	448,00	3 426,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	13,00
Razem:				27 870 208,79	- 1 541,00	27 868 667,79

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:				3 152 081,24	0,00	3 152 081,24
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:	31059568,03	18760980,03	13307713,03	8862686,55	4445026,48	819252	3381519	888496	0	364000	12298588	12298588	842579	0

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 527 348,00
	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	4 554 511,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	5 972 837,00
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 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 235,00
	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
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	242 647,00
	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 Topiłówe	15 203,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 899,00
			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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 545,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	30 446,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Necie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	32 099,00
801			Oświata i wychowanie	487 078,00
	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
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				12 298 588,00

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			4 260 422,00	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

III	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		680 799,00	0,00	0,00	224 148,00	100 209,00	246 322,00	110 120,00
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		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
Wydatki bieżące razem			1 894 942,00	690 634,00	122 068,00	745 036,00	143 460,00	158 065,00	35 709,00
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	525 823,00	92 785,00	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	102 678,00	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
Razem:			6 155 364,00	690 634,00	152 564,00	1 170 764,00	560 311,00	3 014 635,00	566 486,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 483 880,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 483 880,00
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			
801	80104	Gmina Raczki			1 772,00
801	80104	Miasto Augustów			23 280,00
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	25 052,00
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	80 052,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zwiększenie planowanych dochodów na 2013 rok

Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 461 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za 2008 rok, w tym należność główna 448zł oraz odsetki 13 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków na 2013 rok

Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 461 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za 2008 rok, w tym należność główna 448zł oraz odsetki 13 zł.

Przeniesienie planowanych wydatków między działami o kwotę 2.802zł

W rozdziale 70005 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 800zł z przeznaczeniem na wykonanie wyrysu działki gminnej.

W rozdziale 80104 zwiększa się planowane środki o kwotę 2.002zł przeznaczeniem na dotację dla Miasta Augustowa. Dotacja związana jest z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta.