

UCHWAŁA NR XXVIII/244/06
RADY GMINY AUGUSTÓW

28 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 127; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o 24.973 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się planowane dochody budżetu o 12.872 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o 24.101 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 69.825 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 630.947 zł i plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 227.122 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, funduszy Spójności i innych środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się wykaz dotacji przekazanych na podstawie umów lub porozumień samorządowi województwa zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006-2011 wraz z prognozowaną sytuacją budżetu gminy w okresie spłaty zadłużenia, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 403.825 zł.

1. Spłata kredytów i pożyczek następować będzie z dochodów i przychodów określonych w budżecie gminy w poszczególnych latach spłaty.

2. Upoważnia się Wójta gminy do zawarcia umów (z wyżej wymienionych tytułów).

§ 10. Budżet gminy na rok 2006 po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 12.135.387 zł

Wydatki ogółem – 12.539.212 zł

Źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 403.825 zł stanowią przychody pochodzące z kredytów.

Wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 227.122 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kamiński

**Załącznik Nr 1 do uchwały XVIII/244/06
Rady Gminy Augustów z dnia 28.06.2006 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	412.167,00	-24.973,00	10.872,00	398.066,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	374.117,00	-24.973,00	10.872,00	360.016,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.872,00	-10.872,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10.872,00	10.872,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363.245,00	-14.101,00	0,00	349.144,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.403.591,00	0,00	2.000,00	2.405.591,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689.523,00	0,00	2.000,00	691.523,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Razem				12.147.488,00	-24.973,00	12.872,00	12.135.387,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/244/06
Rady Gminy Augustów z dnia 28.06.2006 r.

Zmiany w planie wydatków na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	838.873,00	-14.101,00	48.825,00	873.597,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	528.137,00	-14.101,00	48.825,00	562.861,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.245,00	-14.101,00	0,00	349.144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.302,00	0,00	48.825,00	200.127,00

600			Transport i łączność	2.121.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.121.000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.121.000,00	-10.000,00	0,00	2.111.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	166.264,00	-10.000,00	0,00	156.264,00
801			Oświata i wychowanie	5.622.648,00	0,00	9.000,00	5.631.648,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.251.270,00	0,00	6.000,00	3.257.270,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	80110		Gimnazja	1.271.848,00	0,00	3.000,00	1.274.848,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
852			Pomoc społeczna	1.441.431,00	0,00	2.000,00	1.443.431,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177.300,00	0,00	2.000,00	179.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	177.300,00	0,00	2.000,00	179.300,00
Razem				12.493.488,00	-24.101,00	69.825,00	12.539.212,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Augustów nr XXVIII/244/06
z dnia 28.06.2006 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok

Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
Wolne środki	955	227.122 zł	
Kredyty, w tym:	952		
1) budowa wodociągu Rzepiski -Komaszówka		217.825zł	
2) wykonanie nawierzchni bitumicznej i poboczy na drodze gminnej Janówka -Pruska		186.000 zł	
Splata pożyczki długoterminowej	992		20.000 zł
Splata kredytów długoterminowych	992		207.122 zł
Razem		630.947 zł	227.122 zł
Deficyt budżetu		403.825 zł	

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztor. zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2005 r.	Środki wynikające z planów na 2006 r. ogółem w zł	W tym środki własne budżetu	Środki z własnych funduszy celowych	Środki z budżetu państwa § 6059	Dotacje bezzwrotne z fund. celowych	Inne środki strukturalne z UE § 6058	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Zadania kontynuowane			3501940	2198220	1302584	266584		166000		870000	
1. Budowa sali gimnastycznej oraz terenowych urządzeń sportowych w Janówce	dz. 801 r. 80110 p. 6050	2002-2006	2341940	2147956	192848	142848		50000			
2. Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi	dz. 600 r. 60016	2005-2006	1160000	50264	1109736	123736		116000		870000	
II. Zadania nowo rozpoczynane			2689781		1715271	962302				349144	403825
1. Budowa wodociągu Rzepiski- Komaszówka	dz. 010 r. 01010 p. 6050	2006	300000		300000	82175					217825
2. Roboty ziemne na drodze gminnej Janówka- Pruska wraz z robotami ziemnymi na drogach dojazdowych do Gimnazjum	dz. 600 r. 60016 p. 6050	2006	345000		345000	345000					
3. Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie (remont budynku GOK)	dz. 010 r. 01036	2006	543781		543781	194637				349144	
4. Modernizacja oświetlenia	dz. 900 r. 90015 p. 6050	2006-2008	500000		20000	20000					

5. Modernizacja terenu rekreacyjnego w Żarnowie	dz. 801 r.80101 p.6050	2006 -2007	126000		126000	126000					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. Odnowa centrum kultury w Jeziorkach	dz.010 r. 01036	2006- 2007	500000		5490	5490					
7. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i uzupełnienie poboczy na drodze gminnej Janówka - Pruska	dz. 600 r.60016 p.6050	2006	375000		375000	189000					186000
III. Zakupy inwestycyjne			56664		56664	56664					
1. Zakup kserokopiarki	dz. 750 r.75023 p. 6060	2006	13664		13664	13664					
2. Zakup laptopa	dz. 750 r. 75023 p. 6060	2006	6000		6000	6000					
3. Zakup przystanków autobusowych	dz. 600 r.60016 p.6060	2006	25000		25000	25000					
4. Zakup urządzenia do czyszczenia posadzki w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Janówce	dz. 801 r.80110 p.6060	2006	12000		12000	12000					
Razem			6248385	2198220	3074519	1285550		166000		1219144	403825

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/244/06

Rady Gminy Augustów z dnia 28.06.2006 r.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, funduszy Spójności i innych środków Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu	Cel programu, projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	W tym:								
						Rok 2006			Rok 2007			Rok 2008		
						Środki własne	Budżet państwa	Środki strukturalne	Środki własne	Budżet państwa	Środki strukturalne	Środki własne	Budżet państwa	Środki strukturalne
A. Wydatki majątkowe					10307427	343863	116000	1219144	740110	344000	3240000	630000	420000	31500000
I.	ZPORR Obszary Wiejskie	1.Przebudowa drogi Nr 102635B w miejscowościach: Turówka, Żarnowo III,I długość 7,5 km	Urząd Gminy	2005-2008	1683646				97600	62000	470000	150000	100000	750000
		2. Biernatki -Grabowo długość 1,3 km	Urząd Gminy	2007-2008	510000				31500	21000	157500	45000	30000	225000
		3. Netta długość - Necki Borek długość 4,5 km	Urząd Gminy	2007-2008	510000				31500	21000	157500	45000	30000	225000
		4. Modernizacja dróg w miejscowościach Jezioraki, Żarnowo I, II, III, Biernatki	Urząd Gminy	2007-2008	4600000				300000	200000	1500000	390000	260000	1950000
		5. Modernizacja szkół: Żarnowo, Jabłońskie, Kolnica	ZOES	2007	300000				75000		225000			
		6. Modernizacja oświetlenia ulicznego - 100 pkt	Urząd Gminy	2006-2007	500000	20000			110000	40000	330000			
	Działanie 3.1. Obszary wiejskie	1.Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi długość 1120 m	Urząd Gminy	2005-2006	1160000	123736	116000	870000						

II.	Sektorowy Program Operacyjny-restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie 2.3. - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	1. Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie (Remont budynku GOK w Żarnowie)	Urząd Gminy	2006	543781	194637		349144						
		2. Odnowa centrum kultury w Jeziorkach	Urząd Gminy	2006 2007	500000	5490			94510		400000			
B. Wydatki bieżące					13590	2718		10872						
1.	Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie 2.3. – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	1. Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie (Zakup wyposażenia do GOK w Żarnowie)	Urząd Gminy	2006	13590	2718		10872						
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Pracownie komputerowe dla szkół – edycja 2006 (Wyposażenie pracowni komputerowych w SP Białobrzegi, Jabłońskie i Gimnazjum w Janówce)	Kuratorium Oświaty w Białymstoku	2006		9000								

	Razem wydatki bieżące			13590	11718		10872						
Ogółem A+B				10321017	355581	116000	1230016	740110	344000	3240000	630000	420000	3150000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/244/06
Rady Gminy Augustów z dnia 28.06.2006r.

**Wykaz dotacji przekazanych na podstawie umów lub porozumień samorządowi
województwa**

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa samorządu	Kwota dotacji
1.	Remont bieżący chodnika w Janówce	Samorząd województwa podlaskiego	10.000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I.	Stan długu na 31 grudnia 2005 roku	686.490
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	646.490
3.	Zaciągnięte pożyczki	40.000
4.	Przyjęte depozyty	-
	w tym: depozyty zbywalne	-
5.	Zobowiązania wymagalne:	-
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b) jednostek budżetowych	-
	w tym z tytułu:	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpiecz. społ. i Fundusz Pracy	-
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II.	Planowane zwiększenie długu w 2006 roku	403.825
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	403.825
2.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r.	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	1.090.315
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.	227.122
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	207.122

2. Kwoty spłaconych rat pożyczek	20.000
3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I+II-III)	863.193
V. Planowane dochody na 2006 r.	12.135.387
% (IV:V)	7,11

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A	Dochody ogółem	12135,4	14869	15025	12680	12810	12905,4
B	Wydatki ogółem	12539,2	14624	14800	12500	12680	12822,2
	w tym:						
	Wydatki bieżące	9464,7	9500	9800	10000	10080	10200,2
	wydatki inwestycyjne	3074,5	5124	5000	2500	2600	2622
C	Wynik finansowy (A-B)	-403,8	245	225	180	130	83,2
D	Kredyty i pożyczki	267,1	292	260	201	141	88,2
	1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych	262,1	180	153	99	44	41,4
	spłata rat kredytów/pożyczek	227,1	155	135	90	40	39,4
	spłata odsetek	35	25	18	9	4	2
	2. Spłata wnioskowanych kredytów i pożyczek	5	112	107	102	97	46,8
	spłata rat kredytów/pożyczek		90	90	90	90	43,8
	spłata odsetek	5	22	17	12	7	3
E	Kwota udzielonych poręczeń						
F	Razem D+E	267,1	292	260	201	141	88,2
G	(F:A)%	2,20%	1,96%	1,73%	1,59%	1,10%	0,68%

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów

W wyniku podpisanego aneksu z Samorządem Województwa Podlaskiego do umowy na finansowanie projektu pn. „Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie” została zmniejszona dotacja na to zadanie o 14.101 zł, do łącznej kwoty 360.016 zł, w tym na zadania bieżące (zakup wyposażenia do GOK) 10.872 zł a na remont budynku 349.144 zł. Dotację przekaże Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zwiększono dochody o 2.000 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez spółkę akcyjną.

Zmiany w planie wydatków

Zmniejszono o 14.101 zł wydatki inwestycyjne w związku ze zmniejszeniem dotacji na „Poprawę standardów centrum kultury w Żarnowie” (udział środków z UE).

W wyniku prowadzonego remontu budynku GOK w Żarnowie wystąpiła konieczność wykonania niezbędnych dodatkowych robót., m. in.: roboty kanalizacyjne zewnętrzne tj. nowe przyłącze oraz szambo, dodatkowe roboty elektryczne w łazienkach, wykonanie nadproża do sali widowiskowej. Zmniejszona dotacja oraz roboty dodatkowe spowodowały wzrost udziału środków własnych o 48.825 zł. Łączna wartość robót budowlanych w tym zadaniu wyniesie 543.780,45 zł oraz zakup wyposażenia za kwotę 13.590 zł.

Dokonano przeniesienia środków z dróg gminnych na drogi publiczne wojewódzkie w wysokości 10.000 zł. Kwotę tą przekażemy samorządowi województwa podlaskiego na remont bieżący chodnika w Janówce. Wartość remontu - 60.000 zł.

Zwiększono wydatki w dziale oświata o 9.000 zł. Są to środki na szkolenia nauczycieli w szkołach podstawowych w Białobrzegach i Jabłońskich (6.000 zł) oraz Gimnazjum w Janówce. (3.000 zł) w ramach projektu pn. „Pracownie komputerowe dla szkół” realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Spójności.

Zwiększono środki dla GOPS na zasiłki jednorazowe o 2.000 zł.

Rozszerzono zakres zadania inwestycyjnego pn. „Roboty ziemne na drodze gminnej Janówka- Pruska” na „Roboty ziemne na drodze gminnej Janówka - Pruska wraz z robotami ziemnymi na drogach dojazdowych do gimnazjum”.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu spowodowały wzrost planowanego deficytu budżetu do kwoty 403.825 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty.