

UCHWAŁA NR XXVII/235/06

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 27 kwietnia 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. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o 482.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 391.801 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o 562.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 562.801 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 573.122 zł i plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 227.122 zł zgodnie z zał. Nr 3.

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

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z zał. Nr 5.

§ 6. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, funduszy Spójności i innych środków Unii Europejskiej zgodnie z zał. Nr 6.

§ 7. Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychody w kwocie 6.000zł, wydatki w kwocie 3.000 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej (oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich) ujęte w załącznikach nr 5 i 6 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 346.000 zł.

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

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

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

1) Dochody ogółem – 12.126.487 zł

2) Wydatki ogółem – 12.472.487 zł

3) Źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 346.000 zł stanowią przychody pochodzące z kredytów.

4) 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 Nr XXVII/235/06
Rady Gminy Augustów z dnia 27.04.2006 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	38.050,00	0,00	374.117,00	412.167,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	374.117,00	374.117,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10.872,00	10.872,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	363.245,00	363.245,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.435.116,00	-32.000,00	475,00	2.403.591,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	916.577,00	-14.000,00	0,00	902.577,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	-14.000,00	0,00	36.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206.000,00	-18.000,00	0,00	188.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140.000,00	-18.000,00	0,00	122.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2.000,00	0,00	475,00	2.475,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	0,00	475,00	2.475,00
758			Różne rozliczenia	6.836.857,00	0,00	17.059,00	6.853.916,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.137.734,00	0,00	17.059,00	4.154.793,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.137.734,00	0,00	17.059,00	4.154.793,00
852			Pomoc społeczna	1.207.250,00	0,00	150,00	1.207.400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.150,00	0,00	150,00	103.300,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	150,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
Razem				12.216.686,00	-482.000,00	391.801,00	12.126.487,00

Zmiany w planie wydatków na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	310736,00	0,00	528137,00	838873,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	528137,00	528137,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10872,00	10872,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2718,00	2718,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	363245,00	363245,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	151302,00	151302,00
710			Działalność usługowa	20000,00	0,00	15000,00	35000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20000,00	0,00	15000,00	35000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	0,00	15000,00	35000,00
750			Administracja publiczna	1461000,00	0,00	4664,00	1465664,00
	75023		Urzędy gmin	1197000,00	0,00	4664,00	1201664,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	4664,00	19664,00
801			Oświata i wychowanie	5601848	0,00	15000,00	5616848,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289050,00	0,00	3000,00	292050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19194,00	0,00	1400,00	20594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194975	0,00	1600,00	196575,00
	80110		Gimnazja	1259848,00	0,00	12000,00	1271848,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12000,00	12000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1066500,00	-562500,00	0,00	504000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812500,00	-562500,00	0,00	250000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450000,00	-450000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112500,00	-122500,00	0,00	0,00
			Razem	12472186,00	-562500,00	562801,00	12472487,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Augustów nr XXVII/235/06 z dnia 27.04.2006 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		160.000 zł	
2) wykonanie nawierzchni bitumicznej i poboczy na drodze gminnej Janówka - Pruska		186.000 zł	
Spłata pożyczki długoterminowej	992		20.000 zł
Spłata kredytów długoterminowych	992		207.122 zł
Razem		573.122 zł	227.122 zł
Deficyt budżetu	346.000 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 kosztorys. 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 noworozpoczynane			2655057		1680547	971302				363245	346000
1. Budowa wodociągu Rzepiski- Komaszówka	dz.010 r.01010 p.6050	2006	300000		300000	140000					160000
2. Roboty ziemne na drodze gminnej Janówka- Pruska	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	509057		509057	145812				363245	
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 Jałówka - 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			6213661	2198220	3039795	1294550		166000		1233245	346000

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
XXVII/235/06 Rady Gminy Augustów z
dnia 27.04.2006 r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p.	Program inwestycyjny Zadania inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007 z poszczególnych źródeł:			Wysokość wydatków w roku 2008 z poszczególnych źródeł:		
						Środki własne	Budżet państwa	Środki strukturalne UE	Środki własne	Budżet państwa	Środki strukturalne UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Modernizacja drogi Biernatki - Grabowo	Urząd Gminy	2007	510000		31500	21000	157500	45000	30000	225000
2.	Budowa drogi Netta I -Necki Borek	Urząd Gminy	2007	510000		31500	21000	157500	45000	30000	225000
3.	Przebudowa drogi Nr 102635B w miejscowościach: Turówka, Żarnowo III,I - 12 km	Urząd Gminy	2005 2008	1683646		97600	62000	470000	150000	100000	750000
4.	Modernizacja oświetlenia	Urząd Gminy	2006 2008	500000	20000	110000	40000	330000			
5.	Modernizacja szkół	ZOES	2007 2008	300000		45000	30000	225000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Modernizacja dróg w miejscowościach Jezioraki - Żarnowo I,II,III, Biernatki	Urząd Gminy	2007 2008	4600000		300000	200000	1500000	390000	260000	1950000
7.	Modernizacja drogi Żarnowo - Netta II	Urząd Gminy	2007 2008	600000		300000			300000		
8.	Modernizacja drogi Rzepiski - Komaszówka	Urząd Gminy	2007 2008	400000		200000			200000		
9.	Odnowa centrum kultury w Jeziorokach	Urząd Gminy	2006 2007	500000	5490	94510		400000			
10.	Modernizacja drogi Netta Folwark (pod kanał)	Urząd Gminy	2007 2008	600000		300000			300000		
	Razem			10203646	25490	1510110	374000	3240000	1430000	420000	3150000

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

L.p.	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					10272703	295038	116000	1233245	740110	344000	3240000	630000	420000	3150000
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	510000				31500	21000	157500	45000	30000	225000
		3. Netta długość - Necki Borek długość 4,5 km	Urząd Gminy	2007	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	509057	145812		363245						
		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						
Ogółem A+B					10286293	297756	116000	1244117	740110	344000	3240000	630000	420000	3150000

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ
NA 2006 ROK**

**Dz. 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

L.p.	Treść	Plan na 2006 r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku 01.01.2006	5.102
II	Przychody ogółem	6.000
	Wpływy własne	6.000
	w tym:	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	6.000
III	Wydatki ogółem	5.000
	w tym:	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	

	(Akcja „Sprzątanie Świata”, obsługa rachunku bankowego)	1.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Zakup nagród na konkursy dotyczące ochrony środowiska) - prenumerata czasopism	4.000
IV	Stan środków na koniec roku 31.12.2006	6.102

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/235/06
Rady Gminy Augustów z dnia 27.04.2006 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów związane są ze zmniejszeniem dotacji na wykonanie zadania pn. „Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie”. W wyniku rozstrzygniętego przetargu wartość robót jest mniejsza niż wartość kosztorysowa, dlatego zmniejsza się dofinansowanie z Unii Europejskiej. Następuje również zmiana klasyfikacji tego zadania. Zmniejszono dochody związane z tą inwestycją o 450.000 zł, a zwiększono o 363.245 zł - dotacja na roboty budowlane i 10.872 zł – dotacja na zakup wyposażenia.

Zmniejszono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 14.000 zł oraz o 18.000 zł z tytułu opłaty skarbowej, gdyż wykonanie za I kwartał jest dużo niższe planowano. Zwiększono dochody o 475 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i o 150 zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku GOPS.

Zgodnie z pismem ministra finansów z dnia 14.03.2006 r. znak ST3-4820-5/2006 zwiększono subwencję oświatową o 17.059 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) Zmniejszenia środków w ogólnej kwocie 562.500 zł w dziale 921 na zadanie „Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie” i przeniesienie do rozdziału 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich: na zadania bieżące 13.590 zł (w tym 2.718 zł to środki własne), na zadania inwestycyjne 509.057 zł (w tym środki UE – 363.245 zł).
- 2) W rozdziale 01036 zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji na zadanie „Odnowa centrum kultury w Jeziorkach” w kwocie 5.490 zł. Na to zadanie zostanie złożony projekt do Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich. Wartość kosztorysowa tej inwestycji to 500.000 zł.
- 3) Zwiększono środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o kwotę 15.000 zł.
- 4) Zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne:
 - na zakup laptopa do Urzędu Gminy o kwotę 4.664 zł.,
 - na zakup urządzenia do sprzątania posadzki w sali gimnastycznej do Gimnazjum w Janówce o 12.000 zł.
- 5) Zwiększono środki na wynagrodzenia i dodatek mieszkaniowy w związku z koniecznością zatrudnienia na zastępstwo chorej nauczycielki w oddziale przedszkolnym w Netcie.