

**UCHWAŁA NR I/10 /06**  
**RADY GMINY AUGUSTÓW**

27 listopada 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, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. N 45, poz. 319) – uchwala się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 59.049 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 59.049 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 27.756 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z zał. Nr 4.
- § 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 5.
- § 6. Budżet gminy na rok 2006 po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) Dochody ogółem – 14.288.000 zł
  - 2) Wydatki ogółem – 14.791.825 zł
  - 3) Źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 503.825 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.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Zbigniew Polakowski**

**Zmiany w planie dochodów na 2006 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Kwota po zmianach</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>438 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 799,00</b>	<b>443 990,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000,00	0,00	5 799,00	41 799,00
		6090	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	0,00	5 799,00	41 799,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 853 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 250,00</b>	<b>6 907 166,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 154 793,00	0,00	18 342,00	4 173 135,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 154 793,00	0,00	18 342,00	4 173 135,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 908,00	34 908,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	34 908,00	34 908,00
<b>Razem</b>				<b>14 228 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 049,00</b>	<b>14 288 000,00</b>

**Zmiany w planie wydatków na 2006 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Kwota po zmianach</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>935 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 799,00</b>	<b>941 783,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa	300 000,00	0,00	5 799,00	305 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	5 799,00	305 799,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 217 596,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 217 596,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 207 596,00	-25 000,00	25 000,00	2 207 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	25 000,00	845 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 654 377,00</b>	<b>-2 756,00</b>	<b>21 098,00</b>	<b>5 672 719,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 278 563,00	-2 257,00	20 599,00	3 296 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 333,00	-2 257,00	0,00	1 895 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 175,00	0,00	18 342,00	224 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 011,00	0,00	2 257,00	119 268,00
	80110		Gimnazja	1 263 966,00	-499,00	499,00	1 263 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00	0,00	499,00	9 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-499,00	0,00	11 501,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 908,00</b>	<b>135 108,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 700,00	0,00	34 908,00	131 608,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	0,00	20 000,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	0,00	14 908,00	44 408,00
<b>Razem</b>				<b>14 732 776,00</b>	<b>-27 756,00</b>	<b>86 805,00</b>	<b>14 791 825,00</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztory. 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
<b>I. Zadania kontynuowane</b>			<b>3498536</b>	<b>2198220</b>	<b>1299180</b>	<b>266584</b>		<b>165600</b>		<b>866996</b>	
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	1156596	50264	1106332	123736		115600		866996	
<b>II. Zadania noworozpoczynte</b>			<b>3286110</b>		<b>1861600</b>	<b>1008631</b>				<b>349144</b>	<b>503825</b>
1. Budowa wodociągu Rzepiski-Komaszówka	dz.010 r.01010 p.6050	2006	305799		305799	87974					217825
2. Roboty ziemne na drodze gminnej Janówka- Pruska	dz. 600 r.60016 p.6050	2006	290184		290184	290184					

wraz z robotami ziemnymi na drogach dojazdowych do Gimnazjum											
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
3. Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie (remont budynku GOK)	dz. 010 r. 01036	2006	566043		566043	216899				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	109987		109987	109987					
6. Odnowa centrum kultury w Jeziorkach	dz.010 r. 01036	2006- 2008	500000		5490	5490					
7. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i uzupełnienie poboczy na drodze gminnej Janówka - Pruska	dz. 600 r.60016 p.6050	2006	475000		475000	189000					286000
8. Opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z drogi gminnej w Białobrzegach do kanału Augustowskiego	dz. 600 r. 60016 p. 6050	2006	5490		5490	5490					

9. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach dojazdowych do gimnazjum w Janówce	dz. 600 r. 60016 p. 6050	2006	49326		49326	49326					
10. Wykonanie ogrodzenia w szkole podstawowej Rutkach	dz. 801 r.80101 p.6050	2006	7024		7024	7024					
11. Wykonanie wiat przystankowych	dz. 600 r. 60016 p. 6050	2006	25000		25000	25000					
12. Modernizacja szkół w Netcie i Jabłońskich	dz. 801 r. 80101 p. 6050	2006- 2007	452257		2257	2257					
<b>III. Zakupy inwestycyjne</b>			<b>51165</b>		<b>51165</b>	<b>51165</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 urządzenia do czyszczenia posadzki w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Janówce	dz. 801 r.80110 p.6060	2006	11501		11501	11501					
4. Zakup nożyc do cięcia karoserii samochodów LUKAS dla OSP Netta	dz.754 r.75412 p.6060	2006	20000		20000	20000					
<b>Razem</b>			<b>6835811</b>	<b>2198220</b>	<b>3211945</b>	<b>1326380</b>		<b>165600</b>		<b>1216140</b>	<b>503825</b>

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**

Lp.	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.	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Modernizacja szkół	ZOES	2006 2007	452257	2257	450000					
6.	Modernizacja dróg w miejscowościach Jeziorki - 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 Jeziorkach	Urząd Gminy	2006 2007	500000	5490	94510		400000			
10.	Modernizacja drogi Netta Folwark (pod kanał)	Urząd Gminy	2007 2008	600000		300000			300000		
	<b>Razem</b>			<b>10355903</b>	<b>27747</b>	<b>1915110</b>	<b>344000</b>	<b>3015000</b>	<b>1430000</b>	<b>420000</b>	<b>3150000</b>



## Objaśnienia dokonanych zmian

### I. Zmiany w planie dochodów

Minister Finansów pismem znak ST3-4822-1/2006 przyznał środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 34.908 zł oraz pismem znak ST3-4822-22g/2006 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 18.342 zł. Zwiększono o 5.799 zł plan dochodów z tytułu wpłat rolników.

### II. Zmiany w planie wydatków

Środki przyznane przez ministra finansów zwiększyły wydatki na zakup oleju opałowego do szkół (18.342 zł) oraz na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego.

Zwiększyła się wartość wodociągu Rzepiski – Komaszówka o kwotę 5.799 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 499 zł przeznaczone na zakup urządzenia do czyszczenia posadzki w Gimnazjum w Janówce przenosi się na opłacenie faktur za rozmowy telefoniczne.

Środki na zakup wiat przystankowych przenosi się między paragrafami na wykonanie i montaż wiat.

W przyszłym roku prowadzona będzie modernizacja szkół w Netcie i Jabłońskich. W tym roku poniesione będą koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w kwocie 2.257 zł. Łączny planowany koszt to 452.257 zł.