

ZARZĄDZENIE NR 235/06
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 15 listopada 2006 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zmianami) oraz uchwały Nr XXVIII/241/06 Rady Gminy Augustów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalenia budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1.projekt budżetu gminy na 2007 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2.objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3.informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Uchwała Nr
Rady Gminy Augustów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2007.

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 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 12.430.724 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.441.068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.344 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
- 10.344.zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 280.344 zł, rozchody w wysokości 270.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 4.ogólną w wysokości - 106.656 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 58.725 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.725 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 568.500. zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do

sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 35.000zł, zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 5.000 zł,
 - 2) wydatki - 2.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych - w kwocie 240.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady
Gminy Augustów w sprawie budżetu
na 2007 rok

Dochody budżetu gminy na 2007 r.					
			w złotych		
Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan 2007 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z podatków i opłat - ogółem			1814181	1866225	102,87
w tym:					
756	0310	podatek od nieruchomości	840000	840000	100,00
756	0320	podatek rolny	529000	660000	124,76
756	0330	podatek leśny	140000	141000	100,71
756	0340	podatek od środków transportowych	43000	44000	102,33
756	0350	wpływy z karty podatkowej	855	500	58,48
756	0360	podatek od spadków i darowizn	13168	5000	37,97
756	0370	podatek od posiadania psów	260		0,00
756	0410	opłata skarbową	134000	106000	79,10
756	0440	opłaty lokalne	71	100	140,85
756	0560	Zaległości z podatków zniesionych	2209		
756	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	34328	9500	27,67
756	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	12290	1400	11,39
756	0480	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65000	58725	90,35
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			620516	730000	117,64
756	0010	w podatku dochodowym od osób fizycznych	620516	730000	117,64
III. Dochody z majątku gminy			102837	78012	75,86
700	0870	ze sprzedaży składników majątkowych	28800	0	0,00
700	0750	z najmu i dzierżawy	43000	44801	104,19
801	0750	z najmu i dzierżawy	28490	30664	107,63
700	0470	użytkowanie wieczyste	2547	2547	100,00
IV Pozostałe dochody			58274	21360	36,65
010	0750	dzierżawa obwodów łowieckich	500	1800	360,00
758	0920	odsetki od rachunków bankowych	11000	5000	45,45
750	0970	różne dochody	190	200	105,26
801	0970	różne dochody	650	650	100,00
852	0830	odpłatność za usługi opiekuńcze	214	260	121,50
750	0690	wpływy z różnych opłat	6000	6000	100,00
010	0690	wpływy z różnych opłat	39000	6350	16,28
900	0690	wpływy z różnych opłat	0	500	
750	2360	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	720	600	83,33
V Dotacje celowe			3340941	2470068	73,93
w tym na zadania własne bieżące:			309064	201000	65,04
852	2030	na opiekę społeczną	215320	201000	93,35
854	2030	edukacyjną opiekę wychowawczą	77835		0,00
801	2030	na oświatę	15909		0,00

		na zadania własne inwestycyjne	166000		0,00
801	6330	na oświatę	50000		0,00
600	6330	na budowę dróg	116000		0,00
		na zadania zlecone	2865877	2269068	79,18
750	2010	na administrację państwową	88000	88000	100,00
751	2010	na urzędy naczelników organów władzy państwowej	19594	1068	5,45
852	2010	na opiekę społeczną	2758283	2180000	79,03
		VI. Środki z Unii Europejskiej	1227012		0,00
010	6298	na remont GOK	349144		0,00
600	6298	na budowę dróg	866996		0,00
010	2708	na wyposażenie GOK	10872		0,00
		VII. Subwencja ogólna	6843916	7265059	106,15
758	2920	część oświatowa	4154793	4320557	103,99
758	2920	część ogólna wyrównawcza	2648481	2903773	109,64
758	2920	część równoważąca	40642	40729	100,21
		Dochody ogółem	14007677	12430724	88,74

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na 2007 r. (6+12)	% wzrostu	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4		5		6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	896 859	356 114	39,71%	49 114	0	0	35 000	0	0	307 000
	01009	Spółki wodne		35 000		35 000			35 000			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000	307 000	102,33%	0						307 000
	01030	Izby rolnicze	11 600	14 000	120,69%	14 000			0			
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego	585 123	0	0,00%							0
	01095	Pozostała działalność	136	114	83,82%	114						
600		Transport i łączność	2 217 596	1 025 650	46,25%	206 650	0	0	0	0	0	819 000
	60011	Drogi publiczne krajowe	10 000	150	1,50%	150						
	60016	Drogi publiczne gminne	2 207 596	1 025 500	46,45%	206 500						819 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 700	1 700	100,00%	1 700	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700	1 700	100,00%	1 700						
710		Działalność usługowa	35 000	35 000	100,00%	35 000	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	35 000	100,00%	35 000						
750		Administracja publiczna	1 465 664	1 395 098	95,19%	1 395 098	880 450	166 069	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 600	145 000	107,73%	145 000	105 750	20 421				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 800	41 200	121,89%	41 200						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 201 664	1 108 318	92,23%	1 108 318	774 700	145 648				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500	4 000	114,29%	4 000						
	75095	Pozostała działalność	92 100	96 580	104,86%	96 580						

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 594	1 068	5,45%	1 068	728	142	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068	1 068	100,00%	1 068	728	142				
	75109	Wybory do rad gmin	18 526		0,00%							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 600	76 000	71,29%	76 000	23 040	3 551	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 000	74 000	90,24%	74 000	23 040	3 551				
	75414	Obrona cywilna	4 600	2 000	43,48%	2 000						
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000		0,00%							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 800	52 500	103,35%	52 500	35 000	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 800	52 500	103,35%	52 500	35 000					
757		Obsługa długu publicznego	56 000	56 000	100,00%	56 000	0	0	0	56 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 000	56 000	100,00%	56 000				56 000		
758		Różne rozliczenia	7 000	125 656	1795,09%	125 656	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	7 000	100,00%	7 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		118 656	Błąd:503	118 656						
801		Oświata i wychowanie	5 684 105	5 984 191	105,28%	5 534 191	3 448 196	718 783	0	0	0	450 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 311 275	3 829 991	115,67%	3 379 991	2 219 214	462 947				450 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 050	289 900	99,26%	289 900	207 087	44 798				
	80110	Gimnazja	1 268 946	1 076 000	84,79%	1 076 000	772 655	163 588				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	412 600	404 700	98,09%	404 700	22 000	2 000				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298 750	281 000	94,06%	281 000	200 040	39 950				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 970	27 200	104,74%	27 200						
	80195	Pozostała działalność	74 514	75 400	101,19%	75 400	27 200	5 500				
851		Ochrona zdrowia	66 000	58 725	88,98%	58 725	10 000	1 057	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	58 725	88,98%	58 725	10 000	1 057				

852		Pomoc społeczna	3 199 223	2 581 386	80,69%	2 581 386	178 789	36 629	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 024 484	2 133 000	105,36%	2 133 000	26 502	5 435				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	5 000	71,43%	5 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 300	184 000	102,62%	184 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	956	4 000	418,41%	4 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	241 700	218 386	90,35%	218 386	146 287	30 194				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 920	7 000	101,16%	7 000	6 000	1 000				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	686 500		0,00%							
	85295	Pozostała działalność	52 363	30 000	57,29%	30 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 099	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 099		0,00%							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 200	80 900	80,74%	80 900	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500	1 000	66,67%	1 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 700	78 400	81,08%	78 400						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500	100,00%	500						
	90095	Pozostała działalność	1 500	1 000	66,67%	1 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 000	601 080	118,56%	571 080	0	0	568 500	0	0	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 000	293 500	116,01%	263 500			263 500			30 000
	92116	Biblioteki	254 000	305 000	120,08%	305 000			305 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 580	Błąd:503	2 580						
926		Kultura fizyczna i sport	9 062	10 000	110,35%	10 000						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 062	10 000	110,35%	10 000						
Ogółem wydatki			14 511 502	12 441 068	85,73%	10 835 068	4 576 203	926 231	603 500	56 000	0	1 606 000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01036	6050	Odnowa centrum kultury w Jeziorkach 2006-2008***	500000						494550		Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka - Żarnowo III - Żarnowo I 2005-2008	4643709	400000	400000	0	A. B. C. ...		4189663		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Netcie Folwark 2007-2009	1000000	200000	200000		A. B. C. ...			800000	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żarnowo II – Netta II 2007-2008	1000000	200000	200000		A. B. C. ...		800000		Urząd Gminy
Ogółem					7143709	800000	800000	0	0	0	5484213	800000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

*** - wydatki 2006 r. - 5.450 zł

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	6050	Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie	573781	30000	30000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102635 B Turówka -ŻarnowolIII, Żarnowo I	4643709	400000	400000	0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Netcie Folwark do Kanału Augustowskiego	1000000	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żarnowo II Netta II	1000000	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Wykonanie 3 wiat przystankowych	19000	19000	19000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Żarnowie I	307000	307000	307000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	801	80101	6050	Modernizacja szkół	450000	450000	450000		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
Ogółem					7993490	1606000	1606000	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			280344
1.	Kredyty	§ 952	240000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	40344
Rozchody ogółem:			270000
1.	Spląty kredytów	§ 992	250000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	20000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		88 000,00	88 000,00	88 000,00	71 000,00	13 880,00		
751	75101		1 068,00	1 068,00	1 068,00	728,00	142,00		
852	85212		2 133 000,00	2 133 000,00	2 133 000,00	26 502,00	5 435,00	2 070 874,00	
	85213		5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	85214		42 000,00	42 000,00	42 000,00			42 000,00	
Ogółem				2269068	2269068	98230	19457	2117874	-

Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2007 roku

Dział	Rozdział	§*	Planowane dochody
750	75011	2350	12000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŻARNOWIE	263500
2.	921	92116	2480	BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY AUGUSTÓW	305000
Ogółem					568500

** mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	35000
Ogółem					35000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10800
II.	Przychody	5000
1.	§ 0690 - różne opłaty	5000
2.		0
3.		
III.	Wydatki	2000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akcja "Sprzątanie świata")	800
	§ 4300 – zakup usług pozostałych (akcja "Sprzątanie świata")	1200
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	13800

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)-2.1	963193	933193	635193	382193	179193	48000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1036490	963193	933193	635193	382193	179193	48000
1.1.1	pożyczek	40000	20000					
1.1.2	kredytów	996490	943193	933193	635193	382193	179193	48000
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	503825	240000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:	503825	240000	0	0	0	0	0
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	829298	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	829298						
1.3.2	Planowane zobowiązania	0						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1456420	326000	348000	288000	227000	143193	51000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	227122	270000	298000	253000	203000	131193	48000
2.1.1	kredytów i pożyczek	227122	270000	298000	253000	203000	131193	48000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	1179298						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	50000	56000	50000	35000	24000	12000	3000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14007677	12430724	14343000	14500000	15000000	15301193	15700656
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	14511502	12441068	14000000	14202000	14752000	15125000	15603000

5.	Prognozowany wynik finansowy	-503825	-10344	343000	298000	248000	176193	97656
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	6,88%	7,51%	4,43%	2,64%	1,19%	0,31%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	9,37%	7,51%	4,43%	2,64%	1,19%	0,31%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,40%	2,62%	2,43%	1,99%	1,51%	0,94%	0,32%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,98%	2,62%	2,43%	1,99%	1,51%	0,94%	0,32%

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2007 rok

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na 2007 rok ze wszystkimi załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006 r. zawierające dane:

- o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2007 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok,
- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2007 rok:
 - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,9%,
 - b) planowany wskaźnik wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej – 100,00 %,
 - c) składka na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Do projektu budżetu przyjęto także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MD.3010-12/06 r. z dnia 23 października 2006 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-22/06 z dnia 19.10.2006 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2007 rok pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z podatków i opłat – 1.866.225 zł, tj. o 2,87 % więcej od przewidywanego wykonania roku 2006
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 730.000 zł, wzrost o 17,64 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006
- dochody z majątku gminy – 78.012 zł, tj. 75,86 % przewidywanego wykonania roku 2006,
- pozostałe dochody własne – 21.360 zł, tj. 36,65 % przewidywanego wykonania roku 2006
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2.269.068 zł, tj. 79,18 % z przewidywanego wykonania roku 2006
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 201.000 zł, tj. 65,04 % przewidywanego wykonania roku 2006
- subwencja ogólna – 7.265.059 zł – 6,15 % wzrost w stosunku do roku 2006, w tym:
 - a) część wyrównawcza – 2.903.773 zł,
 - b) część oświatowa – 4.320.557 zł,
 - c) część równoważąca – 40.729 zł,

Planowane dochody szacuje się na 12.430.724 zł i stanowią 88,74 % szacowanego wykonania dochodów budżetu gminy w 2006 roku.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy:

- dochody własne (łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych) stanowią – 21,68%,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne – 19,87%,
- subwencja ogólna – 58,44%

Plan przewidywanych dochodów według źródeł ich uzyskiwania został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. W projekcie przyjęto, że dochody z tego tytułu nie wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006. Szacuje się, że wpływy z podatku rolnego zwiększą się o ponad 24 % w porównaniu do roku 2006. Związane jest to z ceną 1 q żyta. Średnia cena żyta za okres trzech kwartałów 2006 r. wyniosła 35,52 zł, zaś w roku 2005 - 27,82 zł.

Przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 17,64 % w stosunku do roku 2006.

Szacuje się, że dochody z majątku gminy w roku 2007 wyniosą 78.012 zł. Są to opłaty z tytułu najmu i dzierżawy mienia

komunalnego w kwocie 75.465 zł i 2.547 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

Pozostałe dochody własne w roku 2007 przewiduje się, że będą stanowiły 23.160 zł, tj. 36,65 % w stosunku do roku 2006. Są to m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Dotacje celowe przyznane na rok 2007 wynoszą:

- na zadania własne w ramach opieki społecznej 201.000 zł, w tym 103.000 zł na utrzymanie GOPS;
- na zadania zlecone 2.269.068 zł: z tego 2.133.000 zł to dotacje na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, na zasiłki stałe 42.000 zł, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 5.000 zł, 88.000 zł na funkcjonowanie administracji państwowej oraz 1.068 zł na aktualizację rejestru wyborców.

Dotacja otrzymana na funkcjonowanie administracji państwowej jest na poziomie roku 2006, a na utrzymanie GOPS niższa o 6.000 zł.

W porównaniu do roku 2006 wzrosła dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne o 108.517 zł. Związane jest to z przejęciem przez GOPS od września 2006 r. większej liczby świadczeniobiorców.

Na rok 2007 nie zaplanowano dotacji ze środków Unijnych, gdyż obecnie nie mamy podpisanych umów na dofinansowanie zadań, których realizacja nastąpi w latach przyszłych.

Wniosek złożony do Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie 2.3 – Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pn.: „Odnowa centrum Kultury w Jeziorkach”, obecnie znajduje się na liście rezerwowej.

Subwencja przyznana na rok 2007 w łącznej kwocie 7.265.059 zł jest wyższa od subwencji z roku 2006 o 6,15 %, tj. o 421.143 zł. Subwencja oświatowa wzrosła o 3,99 %, tj. o 165.764 zł, część wyrównawcza subwencji wzrosła o 255.292 zł.

Plan dochodów na 2007 rok wg źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 12.441.068 zł. i stanowi 85,73 % przewidywanego wykonania roku 2006. Związane jest to z brakiem pozyskania środków z innych źródeł, głównie z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji. W porównaniu do roku 2006 zmniejszyły się środki przeznaczone na drogi publiczne gminne o 1.182.096 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2006.

Projekt wydatków przedstawia następujące grupy:

1) wydatki bieżące – 10.835.068 zł w tym:

a) wynagrodzenia – 4.576.203 zł,

b) pochodne od płac – 926.231 zł,

c) dotacje – 603.500 zł

d) wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe od kredytów i pożyczki) – 56.000 zł.

2) wydatki inwestycyjne – 1.606.000 zł,

W strukturze wydatków „oświata i wychowania” stanowi – 48,10%, „transport i łączność” – 8,24 %, „administracja publiczna” – 11,12 %, „pomoc społeczna” – 20,85%, „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 4,83 % i inne działy stanowią – 6,86 %.

Wydatki inwestycyjne stanowią – 12,91 %.

Planowane zadania w 2007 roku.

„Rolnictwo i łowiectwo” – w tym dziale planuje się sfinansować budowę wodociągu w Żarnowie Pierwszym o długości około 3 km z przyłączami. Wartość kosztorysowa tego zadania – 307.000 zł oraz wydatki bieżące związane z zobowiązaniami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego- 14.000 zł i 114 zł tytułem opłaty melioracyjnej.

W roku 2007 zaplanowano dotację celową w kwocie 35.000 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Augustowie

„Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie 1.025.600 zł, w tym: 819.000 zł na zadania inwestycyjne. Zgodnie z założeniami w roku przyszłym sfinansujemy :

- Przebudowę drogi gminnej nr 102635B Turówka , Żarnowo Trzecie- Żarnowo Pierwsze. Jest to duża inwestycja o wartości ponad 4.600 tys zł. Wykonanie tego zadania planowane jest przy udziale środków z UE w roku 2008 w wysokości 3.442.247 zł..W roku 2007 planowane są roboty ziemne na części tego zadania - na drodze Borowej, które opłacimy z własnych środków.

- Przebudowa drogi gminnej Żarnowo Drugie – Netta Druga. Wartość inwestycji 1.000.000 zł, z tego z własnych środków w roku 2007 wykonamy roboty o wartości 200.000 zł. Będziemy próbowali uzyskać dotację ze środków Unii Europejskiej, by w 2008 roku dokończyć tę inwestycję.

- Przebudowa drogi gminnej w Netcie Folwark do Kanału Augustowskiego. Wartość inwestycji 1.000.000 zł, z tego z własnych środków w roku 2007 wykonamy roboty o wartości 200.000 zł. Będziemy próbowali uzyskać dotację ze środków Unii Europejskiej w latach przyszłych. Zakończenie przebudowy tej drogi planowane jest na 2009 rok.

- Wykonanie 3 wiat przystankowych na kwotę 19.000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się 206.500 zł. Utrzymanie dróg polegać

będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg.

W dziale tym zaplanowana jest kwota 150 zł z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogi krajowej.

“Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki szacuje się w kwocie 1.700 zł, które mają być związane z kosztami energii elektrycznej i ogłoszeniami przetargowymi.

“Działalność usługowa” – przewiduje się środki w kwocie 35.000 zł na koszty prac urbanisty, tj na poziomie roku 2006.

“Administracja publiczna” – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się 1.395.098 zł, (tj. 95,19 % przewidywanego wykonania roku 2006) z czego:

1) koszty realizacji zadań zleconych w zakresie administracji rządowej to 145.000 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 88.000 zł), z tego:

- wynagrodzenia - 105.750 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 20.421 zł

2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 41.200 zł,

3) koszty funkcjonowania urzędu – 1.108.318 zł, z tego:

- wynagrodzenia – 774.700 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 145.648 zł

4) wydatki na promocję gminy (strona internetowa, ogłoszenia reklamowe, udział w realizacji wydawnictwa promocyjnego - 4.000 zł,

5) koszty zryczałtowanych diet dla sołtysów, wydatki związane z opłatą składek na rzecz Stowarzyszenia Biebrza (71.280 zł) i Związku Gmin Wiejskich oraz opłata składek na ubezpieczenie majątku gminy – 96.580 zł.

W wydatkach bieżących oprócz wydatków stałych (m. in. opłata czynszu za lokal, za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, prenumeraty Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego) zaplanowano malowanie pomieszczeń Urzędu Gminy oraz zakup trzech komputerów.

“Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – planuje się 1.068 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na ten cel otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego. Planowane wydatki są takie same jak w roku ubiegłym.

“Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przeznacza się 74.000 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy oraz 2.000 zł na działania w ramach obrony cywilnej. Na wynagrodzenia kierowców OSP przeznacza się 23.040 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.551 zł.

Wydatki w tym dziale są mniejsze niż w roku 2006 i stanowią 71,29 % przewidywanego

wykonania z roku 2006.

“Pobór podatków i opłat” to 52.500 zł z czego: wynagrodzenia prowizyjne oraz opłaty za doręczenie nakazów płatniczych – 35.000 zł. Pozostała kwota to usługi pocztowe, prowizja pobierana przez bank od wpłat podatków na rachunek bankowy, zakup druków i opłaty komornicze.

“Obsługa długu publicznego” – dotyczy opłaty odsetek od kredytów i pożyczki – 56.000 zł.

“Różne rozliczenia” – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 118656 zł,

- opłaty i prowizje bankowe – 7.000 zł

“Oświata i wychowanie” – przeznacza się kwotę 5.984.191 zł, z czego na wydatki: bieżące – 5.534.191 zł, inwestycyjne – 450.000 zł. Jest to wzrost o 5,28 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006.

Gmina utrzymuje 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja. Do szkół na naszym terenie uczęszcza

1011 uczniów.

W zakresie wydatków bieżących planuje się na:

1) funkcjonowanie szkół podstawowych – 3.829.991 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.219.214 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 462.947 zł,

2) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 289.900 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 207.087 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 44.498 zł,

3) wydatki na gimnazja – 1.076.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 772.655 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 163.588 zł,

4) dowożenie uczniów do szkół – 404.700 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 22.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.000 zł,

5) funkcjonowanie zespołu obsługi szkół – 281.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 200.040 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 39.950 zł,

6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 27.200 zł, oraz na

7) pozostałą działalność 75.400 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 27.200 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.435 zł.

W dziale Oświata zaplanowano 450.000 zł na modernizację szkół w Jabłońskich i Necie.

Po ustaleniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej, zaplanowane wydatki mogą ulec zmianie i zostaną dostosowane do otrzymanej wielkości. W związku z tym zadania powinny być zrealizowane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z posiadanych nakładów finansowych. Planuje się w związku z awansami zawodowymi nauczycieli wzrost płac. Szacowana kwota to 72.270 zł. Wzrost płac w związku ze zdobyciem awansu następuje od stycznia lub września.

Zaplanowano 18.000 zł na prowadzenie gimnastyki korekcyjnej w ramach zajęć pozalekcyjnych. Będzie to kontynuacja zajęć rozpoczętych we wrześniu z dofinansowaniem środków z budżetu państwa.

Otrzymana subwencja oświatowa z ministerstwa finansów w wysokości 4.320.557 zł jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Z własnych środków Gmina dokłada 1.663.634 zł, tj. aż 38,51 % subwencji.

“Ochrona zdrowia” – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie. Mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę 58.725 zł. Jest to mniejsza kwota niż w roku 2006 gdyż część podmiotów zamknęła działalność.

“Pomoc społeczna” – przeznacza się 2.593.386 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych i zadań zleconych. Na zadania zlecone planuje się 2.180.000 zł.

Realizacja zadań zleconych przewiduje wydatki na:

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2.133.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.000 zł,
- zasiłki stałe – 42.000 zł

W ramach dotacji na zadania własne bieżące z zakresu opieki społecznej przewiduje się wydatki na:

- zasiłki okresowe – 86.000 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 103.000 zł,-
- posiłek dla potrzebujących – 12.000 zł

Z realizacji zadań własnych gminy przewiduje się następujące zadania i środki:

- na zasiłki – 56.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 4.000 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 115.386 zł,
- usługi opiekuńcze – 7.000 zł,
- posiłek dla potrzebujących – 12.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 18.000 zł

“Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowane koszty dotyczą:

- a) oczyszczania miast i wsi – 1.000 zł,
- b) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 78.400 zł,

c) wydatki związane z opłatami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500 zł,

d) wypływanie bezpańskich psów – 1.000 zł

Razem planowane koszty wynoszą 80.900 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – jako dotację dla instytucji kultury przewiduje się:

- na działalność bieżącą GOK i świetlic – 263.500 zł,

- na działalność bieżącą bibliotek – 305.000 zł,

- na ochronę zabytków – 2.580 zł (na opracowanie gminnej ewidencji zabytków).

Dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury wzrastają o 4,15 % (GOK) i o 20,08 % (Biblioteki) ze względu na zaplanowane odprawy emerytalne pracowników kultury. W roku 2007 kontynuowany będzie remont budynku GOK rozpoczęty w roku 2006. Na dokończenie prac remontowych zaplanowano 30.000 zł.

Zaplanowane środki z budżetu gminy winny zapewnić realizację zadań określonych statutami nadanymi przez Radę Gminy, a w szczególności zaspokojenia i rozwiązania potrzeb w zakresie kultury, promocji, czytelnictwa, a także działalności inicjującej i wspierającej upowszechnianie wiedzy i kultury.

„Kultura fizyczna i sport” – zaplanowane środki 10.000 zł planuje się przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu sportowego, opłacenie wpisowego za udział w imprezach sportowych, zakup nagród na turnieje oraz dowóz zawodników na imprezy sportowe.

W planie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano przychody w kwocie 5.000 zł, zaś wydatki – 2.000 zł. Z funduszu opłacona będzie akcja „Sprzątanie świata”.

Stwierdza się, że potrzeby społeczne są dużo większe, jednak możliwości dochodowe gminy są ograniczone.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2006 r. wyniesie 963.193 zł. W przyszłym roku planuje się zgodnie z prognozą kwoty długu spłacić:

- 20.000 zł pożyczki z WFOŚiGW. Termin spłaty tej pożyczki 2007 r.

- 45.000 zł kredytu inwestycyjnego z BOŚ, zaciągniętego w roku 2004 na budowę dróg. Termin spłaty 2008 r.

- 40.000 zł kredytu inwestycyjnego z BGK zaciągniętego w roku 2005 na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Żarnowie. Termin spłaty 2011 rok.

- 50.000 zł kredytu inwestycyjnego z BZ WBK na przebudowę drogi w Topiłównie. Termin spłaty 2009 r.

- 71.500 zł kredytu inwestycyjnego z PKO BP zaciągniętego na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Janówka – Pruska. Termin spłaty 2010 rok.

- 43.500 zł kredytu inwestycyjnego z BGK zaciągniętego na wykonanie wodociągu Rzepiski – Komaszówka. Termin spłaty 2011 r.

Kwota rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przypadająca do spłacenia w roku 2007 wyniesie 270.000 zł.

Uchwalany budżet jest deficytowy. Planowana kwota deficytu wynosi 10.344 zł. Gmina, by zrealizować założone zadania oraz opłacić zaciągnięte zobowiązania będzie musiała zaciągnąć kredyt w łącznej kwocie 240.000 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec 2007 roku wyniesie 933.193 zł.

Przedłożony projekt budżetu jest realny do zrealizowania. Nie ujęto dotacji ze środków Unijnych, gdyż zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim zadania współfinansowane ze środków Unijnych zostały zrealizowane w roku 2006. W trakcie roku 2007 będą opracowane procedury ubiegania się o środki z budżetu Unii na lata 2007 -2013. Gdy będą znane programy będziemy składali wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, głównie na budowę i przebudowę dróg. W załączeniu zadania, jakie w pierwszej kolejności będą realizowane po uzyskaniu środków z UE.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego ¹¹				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ¹²	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		7653709	1869466	5724747	7099663	1774916	640000	0	1134916	5324747	0	0	0	5324747	
1.1	Program: SPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Odnowa centrum kultury w Jeziorkach																
	Razem wydatki:		010,01036,605	500000	94550	400000											
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.			494550	94550	400000											
	2009 r.																
1.2	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 102635 B Turówka Żarnowo III, Żarnowo I																
	Razem wydatki:		600,60016,605	4643709	1147416	3442247	4589663	1147416	240000	0	907416	3442247	0	0	0	3442247	
	z tego: 2007 r.			400000	400000		400000	400000	240000	0	160000						
	2008 r.			4189663	747416	3442247	4189663	747416	0	0	747416	3442247				3442247	
	2009 r.																
1.3	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w Netcie Folwark do Kanalu Augustowskiego																
	Razem wydatki:		600,60016,605	1000000	250000	750000	1000000	250000	200000	0	50000	750000	0	0	0	750000	
	z tego: 2007 r.			200000	200000		200000	200000	200000								
	2008 r.																
	2009 r.			800000	50000	750000	800000	50000			50000	750000				750000	

1.4	Program: RPO														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Żarnowo II, Netta II														
	Razem wydatki:	600,60016,605	1000000	250000	750000	1000000	250000	200000	0	50000	750000	0	0	0	750000
	z tego: 2007 r.		200000	200000		200000	200000	200000							
	2008 r.		800000	50000	750000	800000	50000			50000	750000				750000
	2009 r.														
	Program: RPO														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi Netta – Necki Borek														
	Razem wydatki:	600,60016,605	510000	127500	382500	510000	127500			127500	382500				382500
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
	2009 r.		510000	127500	382500	510000	127500			127500	382500				382500
	Wydatki bieżące razem:	x													
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
	2009 r.														
	2008 r.														
	2009 r.														
	Ogółem (1+2)		7653709	1869466	5724747	7099663	1774916	640000	0	1134916	5324747	0	0	0	5324747

Stan mienia komunalnego na dzień 15.11.2006 r.

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /mkw/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	dochody na 2007r /zł/	wydatki na 2007r /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Białobrzegi	działka zabudowana	73/2	945	3.287	wieczyste użytkowanie ASM A-stów	98	
2	Kolnica	działka zabudowana	458	1100	3.327	wieczyste użytkowanie GS A-stów	100	
3	Kolnica	działka zabudowana	298/1	800	2.420	wieczyste użytkowanie	73	
4	Netta II	działka zabudowana	206	400	1.392	wieczyste użytkowanie GS A-stów	42	
5	Żarnowo I	działki zabudowane	637,640,6 41	39.100	75.516	wiecz. użyt. Zarząd Dróg A-stów	2.234	
						Razem wiecz. użytkowanie	2.547	
6	Netta II	lokal mieszkalny nr 3	6/5	1020	6.381	najem	421	
7	Kolnica BSD	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13,3/33	2761 udział 3250/2724 3	112,1 23.100	najem	2.072	
8	Żarnowo II	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia	17	9.300	9.300 18.519	najem	5.573	
9	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/4	1.059	2.118 68.708	najem	145	
10	Białobrzegi	działki rolne	5,148	24.400	231	dzierżawa	11 0	
11	Jabłońskie	działki rolne	5,218	7.600	425	dzierżawa	55	
12	Janówka	działki rolne	196,100/3	42.041	3.500	dzierżawa	12.045	
13	Netta I	działka rolna	14/1	46.500	6.614	dzierżawa	2.600	
14	Netta Fol.	działki rolne	86/4,345/ 1	38.700	3.235	dzierżawa	2.210	

15	Pruska Mała	działka rolna	73/2	2.200	198	dzierżawa	35	
16	Gliniski	działka rolna	247	8.500	41	dzierżawa	55	
17	Żarnowo II	działka rolna	162/4	30.200	4.232	dzierżawa z karty nauczyciela		
18	Białobrzegi	dz.zabu./pompownia/ budynek i urządzenia	73/3	577	3.349 1.335.167	użytkowanie wodociągi A-stów		
19	Białobrzegi	sieć kan.+pompownie			1.038.496	Użytkowanie wodociągi Augustów		
20	Janówka	dz.zab.ujęcia wody budynek i urządzenia	200/4,199 /6	1.680	2.882 82.612	użytkuje OPTIMA Olecko		
21	Grabowo Kolonie	dz.zab. ujęcie wody budynek i urządzenia	262/2	1.300	1.950 269.727	użytkuje OPTIMA Olecko		
22	Netta II	dz.zab.ujęcie wody budynek i urządzenia	6/3	1363	2.044 1.644.514	użytkuje OPTIMA Olecko	19.500	
23	Pruska Mała	dz.zab.-ujecie wody budynek i urządzenia	27/1	6.300	630 1.330.159,31	użytkuje OPTIMA Olecko		
24	Rutki Nowe	dz.zab.-ujęcie wody budynek i urządzenia	427,67/2	1.800	2.700 850.303,50	użytkuje OPTIMA Olecko		
						Razem najem i dzierżawa	44.801	
25	Biernatki	Działki Budynki i urządzenia	148/6	29.600	1.200	Użyczenie bez opłat – klub Olimp		
26	Biernatki	Działka , budynki i urządzenia	148/5	15.000	620 45.000	Potrzeby własne		
27	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	65/2	464	2.111 20.597	potrzeby własne - OSP		
28	Jeziorki	Działki Budynki i urządzenia	429,338	33.500	3.414 80.440	potrzeby własne - OSP		

29	Kolnica	dz.zab.remiza OSP budynek i samochód	459	800	1.200 98.950	potrzeby własne- OSP		
30	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	1.100	1.650 62.821	potrzeby własne - OSP		
31	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	158	400	600 21.115	potrzeby własne - OSP		
32	Topiłówka	motopompa			3.950	Potrzeby własne OSP		
33	Netta II	działka samochód OSP	106/1	10.300	20.600 8.599	potrzeby własne - OSP		
34	Białobrzegi	dz. /park/	163/3	1.081	73	potrzeby własne		
35	Białobrzegi	dz.droga dojazdowa	73/5	400	27	potrzeby własne		
36	Grabowo W	Dz. rol. boisko	33	4.800	324	potrzeby własne - boisko		
37	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia	100/4	1.059	2.118	potrzeby własne		
38	Janówka	dz.-poszerzenie drogi	200/5	289	496	potrzeby własne		
39	Kolnica	studnia głębinowa			1.674	potrzeby własne		
40	Pruska Wielka	dz.+ studnia	104/2	900	5.255	potrzeby własne		
41	Pruska Wielka	Dz. boisko	132/1	2.245	760	Potrzeby własne - boisko		
42	Topiłówka	Dz.rolna - boisko	133/4	6.400	508	Potrzeby własne - boisko		
43	Augustów	dz.pod usługi bud.gospodarcze	1970/12	1.785	7.140 5.594	potrzeby własne		
44	Augustów	lokal UG +wyposażenie Jelcz LO90M			233.321 213.175	potrzeby własne		
45	Biernatki	dz.rolna	254	1.400	95	nie zagospodarowana		
46	Grabowo Kol.	dz.rolna	8	600	41	nie zagospodarowana		
47	Grabowo Kol	dz.rolna	86	400	27	nie zagospodarowana		
48	Grabowo Kol.	dz.rolna	88	2.200	149	nie zagospodarowana		
49	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5,2/4	16.900	1.141	nie zagospodarowana		

50	Mazurki	las	3j	5.300	99	nie zagospodarowana		
51	Netta I	uż.kopalne	131	9.800	662	nie zagospodarowana		
52	Netta II	dz.rolna	12	600	20	nie zagospodarowana		
53	Promiski	teren zieleni	89	1.000	66	nie zagospodarowana		
54	Pruska Wielka	teren zieleni	167	2.800	189	nie zagospodarowana		
55	Rutki Nowe	uż.kopalne	355	1.600	108	nie zagospodarowana		
56	Rutki Nowe	uż.kopalne	205	600	41	nie zagospodarowana		
57	Świderek	uż.kopalne	14	1.500	101	nie zagospodarowana		
58	Turówka	uż.kopalne	170	10.000	675	nie zagospodarowana		
59	Żarnowo I	dz.pod usługi	582	10.200	15.000	nie zagospodarowana		
1	Białobrzegi	dz.zabudowana budynki i urządzenia	73/6	11.464	516 2.453.478,93	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 6.050	
2.	Jabłońskie	dz.zabudowana budynki i urządzenia	66/2	6.800	368 244.304,73	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 3.888	
3	Janówka	dz.zabudowana SP budynki urządzenia, dz.pod gimnazjum budynki i urządzenia	207 197,193/2	7.300 22.806	756 455.149,99 32.640 4.562.029,77	potrzeby szkół	1.940 5.124	
4	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urządzenia	457	6.300	139 291.011,55	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 2.612	
5	Netta I	dz.zabudowana budynki i urządzenia	14/2	17.900	2.441 266.519,56	potrzeby szkół		
6	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynki i urządzenia	54,159/3	8.900	3.382 1.169.065,48	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 11.050	
7.	Żarnowo II	dz.zabudowana budynki i urządzenia	162/3	15.200	2.130 502.559,21	potrzeby szkół		
						Razem	30.664	
1	Żarnowo II	dz.zab.GOK-u	60/4	5.329	7.935	potrzeby GOK-u		
2	Bór	dz.zab.swietlica	24/2	600	900	potrzeby GOK-u		

Zmiany w mieniu komunalnym w 2006r.

5.Netta Folwark sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr dz. 86/7 o pow. 0,33 ha

Janówka poz.3 sala gimnastyczna, boisko, urządzenia sportowe

Rutki Nowe poz.6 urządzenia sportowe

Żarnowo II poz.7 urządzenia sportowe