

**Uchwała Nr X/11  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 28 grudnia 2011 roku  
w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2011.**

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 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 85; Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwiększyć planowane dochody budżetu o 1.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 2**

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 33.067zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 32.067zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 3**

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **21.365.239** zł, z tego:

- dochody majątkowe -3.280.169zł,

- dochody bieżące 18.085.070zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.105.277 zł.

2) plan wydatków ogółem **24.929.055** zł, z tego:

- wydatki majątkowe 7.935.425 zł,

- wydatki bieżące 16.993.630 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.105.277zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.098.200 zł.

**§ 4**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Deficyt budżetu w wysokości 3.563.816zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.444.000 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.119.816zł.

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.307.391 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 743.575 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

## § 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 242.540zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.444.000 zł.

## § 8

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 242.540zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.444.000 zł;
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 9

Upoważnia się wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 83.370 zł.

## § 10

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

### Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	485 667,00	1 000,00	486 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	425 807,00	1 000,00	426 807,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00

Razem:	18 258 962,00	1 000,00	18 259 962,00
--------	---------------	----------	---------------

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	3 105 277,00	0,00	3 105 277,00
--------	--------------	------	--------------

### Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 392,00</b>	<b>4 632,00</b>	<b>230 024,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 392,00	4 632,00	230 024,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 632,00	4 632,00
<b>Razem:</b>				1 093 568,00	4 632,00	1 098 200,00

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>- 25 687,00</b>	<b>224 313,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 25 687,00	224 313,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 25 687,00	224 313,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 139 996,00</b>	<b>- 1 890,00</b>	<b>9 138 106,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 900 029,00	- 2 490,00	5 897 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 971,00	- 2 890,00	3 064 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 438,00	400,00	20 838,00
	80110		Gimnazja	1 812 111,00	600,00	1 812 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 018,00	600,00	12 618,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 136,00</b>	<b>23 945,00</b>	<b>245 081,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 605,00	2 890,00	39 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 685,00	- 1 800,00	1 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 537,00	5 500,00	27 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	- 140,00	2 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	- 1 170,00	4 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	- 380,00	528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	880,00	880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 356,00	21 055,00	154 411,00
		3240	Stypendia dla uczniów	105 134,00	21 055,00	126 189,00
<b>Razem:</b>				20 729 210,00	- 3 632,00	20 725 578,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

<b>Razem:</b>				3 105 277,00	0,00	3 105 277,00
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

**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	2011 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**				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	pozostale**	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1435240	839648	595592	549562	307022	292380	0	14642	434210	0	0	0	434210				
1.1	Program: PROW																			
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich																			
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																			
	Nazwa projektu: Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo																			
	Razem wydatki:		010,01010,605	788094	545554	242540	435591	193051	191995	0	1056	242540	0	0	0	242540				
	Z tego do końca 2010 r.			352503	352503		0	0			0									
	2011 r.			435591	193051	242540	435591	193051	191995		1056	242540	0			242540				
	2012 r			0	0	0	0													
	0																			
1.2	Program: PROW																			
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich																			
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																			
	Nazwa projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Białobrzegach																			
	Razem wydatki:		801,80101,605	305641	113971	191670	113971	113971	100385	0	13586	191670	0	0	0	191670				
	Z tego do końca 2010 r.			0	0		0	0			0									
	2011 r.			305641	113971	191670	113971	113971	100385		13586	191670	0			191670				
	2012 r			0	0	0	0													
	2013r.																			

1.3	Program: PROW															
	Priorytet:															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza															
	Razem wydatki:		801,80101,605	304494	143112	161382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Z tego do końca 2010 r.															
	2011 r.			0												
	2012 r			304494	143112	161382										
	2013r.			0	0	0										
1.4	Program: PRPO Województwa Podlaskiego															
	Priorytet:															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”															
	Razem wydatki:			37011	37011	0										
	Z tego do końca 2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r															
	2013r.			37011	37011											
	Wydatki bieżące razem	0	3363,3638	2360344	353257	2007087	1124060	172281	0	0	172281	951779	0	0	0	951779
2.1	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa zadania: Szkoła równych szans															
	Razem wydatki:		853,85395	199992	29999	169993	99314	14897	0	0	14897	84417	0	0	0	84417
	Z tego do końca 2010 r.			36861	5528	31333	0	0		0	0	0				0
	2011 r.			99314	14897	84417	99314	14897			14897	84417				84417
	2012 r			63817	9574	54243										
2013r.			0	0	0											

2.2	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu: Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów															
	Razem wydatki:		853,85395	534461	79374	455087	225759	33864	0	0	33864	191895	0	0	0	191895
	Z tego do końca 2010 r.			308702	45510	263192	0	0		0	0	0				0
	2011 r.			225759	33864	191895	225759	33864			33864	191895				191895
2012 r			0	0	0											
2013r.			0	0	0											
2.3	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Priorytet: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu Równy start															
	Razem wydatki:		853,85395	343276	51491	291785	194109	29116	0	0	29116	164993	0	0	0	164993
	Z tego do końca 2010 r.			84488	12672	71816										
	2011 r.		0	194109	29116	164993	194109	29116			29116	164993				164993
2012 r			64679	9703	54976											
2013r.			0	0	0											
2.4	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Priorytet: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Augustów															
	Razem wydatki:		853,85395	210000	31500	178500	70500	10575	0	0	10575	59925	0	0	0	59925
	Z tego do końca 2010 r.			80160	12024	68136										
	2011 r.		0	70500	10575	59925	70500	10575			10575	59925				59925
2012 r			45480	6822	38658											
2013r.			13860	2079	11781											

2.5	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY															
	Działanie: Poprawa jakości kształcenia															
	Nazwa projektu: Mały Archimedes															
	Razem wydatki:		801,80195	164260	24639	139621	59160	8874	0	0	8874	50286	0	0	0	50286
	Z tego do końca 2010 r.			63460	9519	53941	0	0	0		0	0				0
	2011 r.			59160	8874	50286	59160	8874			8874	50286				50286
	2012 r			26020	3903	22117										
2013r.			15620	2343	13277											
2.6	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Poprawa jakości kształcenia															
	Nazwa projektu: Bądź liderem i animatorem w środowisku wiejskim															
	Razem wydatki:		853,85395	45050	6758	38292	45050	6758	0	0	6758	38292	0	0	0	38292
	Z tego do końca 2010 r.			0	0	0	0	0	0		0	0				0
	2011 r.			45050	6758	38292	45050	6758			6758	38292				38292
	2012 r			0	0	0										
2013r.			0	0	0											
2.7	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: Promocja integracji społecznej															
	Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu: Świetlice środowiskowe domy równych szans															
	Razem wydatki:		854,85412	51175	7677	43498	51175	7677	0	0	7677	43498	0	0	0	43498
	Z tego do końca 2010 r.						0	0	0		0	0				0
	2011 r.			51175	7677	43498	51175	7677			7677	43498				43498
	2012 r															
2013r.																

2.8	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: Promocja integracji społecznej															
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
	Nazwa projektu: Program aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Augustów															
	Razem wydatki:			113020	16952	96068	113020	16952	0	0	16952	96068	0	0	0	96068
	Z tego do końca 2010 r.															
	2011 r.		853,85395	113020	16952	96068	113020	16952			16952	96068				96068
	2012 r															
2013r.																
2.9	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Priorytet: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów															
	Razem wydatki:		853,85395	399110	59867	339243	195013	32924	0	0	32924	162089	0	0	0	162089
	Z tego do końca 2010 r.			55573	5850	49723										
	2011 r.		0	195013	32924	162089	195013	32924			32924	162089				162089
	2012 r			148524	21093	127431										
2013r.			0	0	0											
2.10	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Priorytet: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu Spełniamy marzenia															
	Razem wydatki:		853,85395	300000	45000	255000	70960	10644	0	0	10644	60316	0	0	0	60316
	Z tego do końca 2010 r.			0	0	0										
	2011 r.		0	70960	10644	60316	70960	10644		0	10644	60316				60316
	2012 r			157100	23565	133535										
2013r.			71940	10791	61149											
	Wydatki ogółem			3795584	1192905	2602679	1673622	479303	292380	0	186923	1385989	0	0	0	1385989

### Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 307 391,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	35 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 828 391,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 444 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>743 575,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	18 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	199 128,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	526 447,00

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

Zwiększa się planowane dochody o 1.000zł w rozdziale 80101 w związku z odszkodowaniem otrzymanym z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie.

Zwiększa się planowane wydatki o 4.632zł w rozdziale 75412 na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych projektu "Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego".

Zwiększa się planowane wydatki w dziale 801 o 1.000zł na naprawę zniszczonego mienia gminnego.

Zwiększa się planowane wydatki o 6.380zł w dziale 854 na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe osób zatrudnionych w punktach przedszkolnych.

W związku z pismem Podlaskiego Kuratora Oświaty znak FK.3127.93.2011 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 21.055zł w rozdziale 85415 , celem zapewnienia wkładu własnego w wysokości 20% na zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.