

Uchwała Nr XIII/ 2012
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 września 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2012.

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)), 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. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 155.999,55zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 358.387,55zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 202.388zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **29.865.272** zł, z tego:

- dochody majątkowe -10.768.069,60zł,

- dochody bieżące - 19.097.202,40zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.898.459zł;

2) plan wydatków ogółem **31.388.289**zł, z tego:

- wydatki majątkowe 13.456.209 zł,

- wydatki bieżące - 17.932.080 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.898.459zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego 166.632 zł.

§ 4

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1.523.017 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 1.350.000 zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 173.017zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.233.511zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 710.494 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.350.000 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 58.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.627 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się wydatki w kwocie 4.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
5. Ustala się dochody w kwocie 13.000 zł i wydatki w kwocie 11.732.539zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
6. Ustala się wydatki w kwocie 7.098zł (rozdział 85206) na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10

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,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.350.000 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.

§ 11

Upoważnia się wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 24.480 zł.

§ 12

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

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 2012 rok

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 471 307,00	156 000,00	10 627 307,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 469 507,00	156 000,00	10 625 507,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 000,00	156 000,00
758			Różne rozliczenia	10 579 705,00	62 175,55	10 641 880,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 093,00	62 175,55	73 268,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 696,95	49 696,95
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	12 478,60	12 478,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 770,00	140 212,00	991 982,00
	85395		Pozostała działalność	851 770,00	140 212,00	991 982,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	740 913,00	113 232,00	854 145,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 857,00	19 980,00	130 837,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 950,00	5 950,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 050,00	1 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 500,00	- 155 999,55	57 500,45
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	- 155 999,55	44 000,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	- 155 999,55	44 000,45
Razem:				26 764 425,00	202 388,00	26 966 813,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 898 459,00	0,00	2 898 459,00
---------------	--------------	------	--------------

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**

Razem:	166 632,00	0,00	166 632,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 600 400,00	40 180,00	1 640 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 400,00	40 180,00	1 640 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 338,00	30 000,00	314 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 200,00	10 180,00	1 177 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 594,00	6 500,00	292 094,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 594,00	6 500,00	292 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	6 500,00	279 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 662,00	140 212,00	1 011 874,00
	85395		Pozostała działalność	871 662,00	140 212,00	1 011 874,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 272,00	4 551,00	128 823,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 871,00	803,00	17 674,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 515,00	778,00	31 293,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 534,00	137,00	4 671,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 719,00	112,00	4 831,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	782,00	19,00	801,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	307 321,00	43 078,00	350 399,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 645,00	7 602,00	61 247,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 721,00	32 308,00	88 029,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 551,00	5 702,00	15 253,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 313,00	6 928,00	30 241,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 113,00	1 222,00	5 335,00
		4307	Zakup usług pozostałych	166 454,00	25 477,00	191 931,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 156,00	4 495,00	27 651,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 950,00	5 950,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050,00	1 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 928,00	15 496,00	252 424,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 496,00	15 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 496,00	15 496,00
Razem:				28 120 810,00	202 388,00	28 323 198,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 898 459,00	0,00	2 898 459,00
---------------	--------------	------	--------------

Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 732 539,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 732 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 732 539,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Janówka	2 167 402,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki , Jabłońskie	5 428 177,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	2 278 720,00
			Podniesienie wydajności wody	1 858 240,00
600			Transport i łączność	1 177 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 177 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 380,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu drogowego Wójtowskie Włóki- Rutki Stare- Grabowo Kol.	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Netta Druga - Nowiny	177 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej przez wieś Mazurki	232 900,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Rutki Nowe	175 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rzepiski Komaszówka	232 900,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Gabowe Grądy - Bór	96 680,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Pruska Wielka Mazurki	232 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00
			Wykup nieruchomości	279 000,00
801			Oświata i wychowanie	223 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	223 084,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 084,00
			Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza	123 084,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 496,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 496,00
			Opracowanie dokumentacji i studium wykonalności projektu "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	15 496,00
Razem				13 427 499,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem	W tym:						Plan na 2014 rok, z tego	
				Poniesione do końca 2011 roku, z tego:		Plan na 2012 rok, z tego:		Plan na 2013 rok, z tego:			
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
I.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		614 682,00	0,00	0,00	123 084,00	100 000,00	244 916,00	146 682,00		
1.	Działanie – Odnowa i rozwój wsi		614 682,00	0,00	0,00	123 084,00	100 000,00	244 916,00	146 682,00		
1.1	Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza	801 80101	223 084,00			123 084,00	100 000,00				
1.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	801 80101	391 598,00					244 916,00	146 682,00		
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		2 635 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	35 295,00	2 040 000,00	360 000,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		235 299,00					200 004,00	35 295,00		
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720 72095	235 299,00					200 004,00	35 295,00		

2.	Działanie 5.2: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna: słoneczna)		2 400 000,00							2 040 000,00	360 000,00
2.1	Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	900 90005	2 400 000,00							2 040 000,00	360 000,00
III	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		2 399 021,00	788 541,00	140 547,00	886 729,00	156 667,00	361 664,00	63 823,00		
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		2 095 809,00	684 314,00	122 154,00	746 505,00	131 919,00	348 387,00	61 480,00		
	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		2 095 809,00	684 314,00	122 154,00	746 505,00	131 919,00	348 387,00	61 480,00	0,00	0,00
1.1	Projekt ; Szkoła równych szans	853 – 85395	199 992,00	112 609,00	19 871,00	57 385,00	10 127,00				
1.2	Projekt: Równy start	853 – 85395	343 276,00	221 795,00	39 139,00	69 992,00	12 350,00				
1.3	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów	853 – 85395	210 000,00	97 976,00	17 290,00	68 743,00	12 131,00	11 781,00	2 079,00		
1.4	Projekt: Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów	853 – 85395	399 110,00	196 020,00	35 987,00	142 037,00	25 066,00				
1.5	Projekt: Spełniamy marzenia	853 – 85395	300 000,00	55 914,00	9 867,00	137 937,00	24 342,00	61 149,00	10 791,00		
1.6	Projekt: Równe szanse edukacyjne dla wszystkich	853-85395	286 358,00			152 279,00	26 873,00	91 125,00	16 081,00		

1.7	Projekt: Równy start dla Netty	853-85395	193 616,00			69 442,00	12 253,00	95 133,00	16 788,00		
1.8	Projekt: Wiem, umiem, potrafię	853-85395	156 457,00			42 740,00	7 727,00	89 199,00	15 741,00		
	Projekt: Wiem, umiem, potrafię	853-85395	7 000,00			5 950,00	1 050,00				
2.	Priorytet: Wysoka jakość systemu oświaty		164 260,00	104 227,00	18 393,00	22 116,00	3 904,00	13 277,00	2 343,00		
	Działanie: poprawa jakości kształcenia		164 260,00	104 227,00	18 393,00	22 116,00	3 904,00	13 277,00	2 343,00		
2.1	Projekt: Mały Archimedes	801 -80195	164 260,00	104 227,00	18 393,00	22 116,00	3 904,00	13 277,00	2 343,00		
3.	Priorytet: Promocja integracji społecznej		6 552,00	0,00	0,00	5 568,00	984,00				
	Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej		6 552,00	0,00	0,00	5 568,00	984,00				
3.1	Projekt: Świetlice środowiskowe domy równych szans	854-85412	6 552,00			5 568,00	984,00				
4.	Priorytet: Promocja integracji społecznej	853-85395g	132 400,00			112 540,00	19 860,00				
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji		132 400,00			112 540,00	19 860,00				
	Projekt: Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Augustów		132 400,00			112 540,00	19 860,00				
IV	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		351 878,00	0,00	0,00	243 645,00	108 233,00	0,00	0,00		

1.	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		351 878,00	0,00	0,00	243 645,00	108 233,00	0,00	0,00		
1.1	Operacja: Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów	754-75412 750- 75075	351 878,00			243 645,00	108 233,00				
Razem:			6 000 880,00	788 541,00	140 547,00	1 253 458,00	364 900,00	806 584,00	245 800,00	2 040 000,00	360 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 233 511,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20 850,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	862 661,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 350 000,00
Rozchody ogółem:			710 494,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	710 494,00

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego			150 000,00
754	75412	Gmina Jeleniewo			4 632,00
801	80104	Miasto Augustów			12 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	399 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	332 604,00		21 710,00
Razem			731 604,00	0,00	188 342,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	55 000,00
Ogółem			731 604,00	0,00	243 342,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmniejszenie planowanych dochodów o 155.999,55zł dotyczy darowizn mieszkańców przekazywanych na ochronę środowiska.

Zwiększa się planowane dochody o 358.387,55zł, w tym:

- w rozdziale 01010 o 156.000zł z tytułu wpłat mieszkańców z tytułu wspólnie realizowanych inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w rozdziale 75814 o 62.175,55zł z tytułu dotacji z budżetu państwa jako zwrot 20% wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2011,
- w rozdziale 85395 o 140.212zł z tytułu dotacji i płatności na projekty: “Wiem, umiem, potrafię” - 58.517zł oraz “Równy start dla Netty” -81.695 zł”. Są to środki na nowe projekty, które będą realizowane w SP w Kolnicy oraz w SP w Necie w latach 2012 i 2013. Łączna wartość obu umów to 357.073zł.

Zmiany w planie wydatków:

Zmiany w dziale 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 na wydatki bieżące przeznacza się 30.000zł.

Zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa odcinka drogi gminnej Gabowe Grądy – Bór o 19.820zł. W wydatkach inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie dotyczące opracowania dokumentacji na przebudowę ciągu drogowego Wójtowskie Włóki – Biernatki – Grabowo – Ginie oraz Biernatki – Rutki Stare -30.000zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa ciągu drogowego Wójtowskie Włóki – Rutki Stare – Grabowo Kol.”. Łącznie wydatki w § 6050 zwiększono o 10.180zł.

W rozdziale 70005 zwiększono środki o 6.500zł na nabycie nieruchomości o powierzchni 0,0260ha w Necie Pierwszej z przeznaczeniem na powiększenie drogi gminnej.

W rozdziale 85395 zwiększono środki o 140.212zł na wydatki realizowane w ramach projektów:

- “Wiem, umiem, potrafię” - 58.517zł, w tym 7.000zł przeznacza się na zakup tablicy interaktywnej oraz
- “Równy start dla Netty” o 81.695zł .

W rozdziale 90005 zwiększono środki o kwotę 15.496zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji oraz studium wykonalności projektu „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów”. Zadanie to realizowane będzie w 2014 roku.

Deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku, wpływem pism od dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów oraz informacjami od pracowników UG, w budżecie gminy na 2012 rok wprowadza się zmiany dotyczące planowanych dochodów i wydatków.