

Uchwała Nr XVI / 2013
Rady Gminy Augustów
z dnia stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2013.

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

Zwiększyć planowane dochody budżetu o 2.978zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 2.978zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 11.050zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **27.602.568zł**, z tego:

- dochody majątkowe -8.248.716zł,

- dochody bieżące - 19.353.852zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.423.847zł;

2) plan wydatków ogółem **27.593.007zł**, z tego:

- wydatki majątkowe 9.787.914 zł,

- wydatki bieżące - 17.805.093 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.423.847zł;

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

między jednostkami samorządu terytorialnego 23.050 zł.

§ 4

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 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

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 9.561 zł z przeznaczeniem na:

-planowaną spłatę rat kredytów w kwocie

- 9.561 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 867.162 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 876.723 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 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,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 500.000zł.

§ 8

- 1) Ustala się dochody w kwocie 58.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.275 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 środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
- 4) Ustala się dochody w kwocie 13.000 zł i wydatki w kwocie 8.754.549zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
- 5) Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Ustala się wydatki w kwocie 10.000zł na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7. Ustala się dochody w kwocie 300.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 300.000zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem.6.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 343.341zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 14.723 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 9.789zł
3. sołectwa Bór kwotę 7.602zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.148zł
5. sołectwa Czarnucha 7.628zł

6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 7.868zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 8.162 zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 7.362zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 8.829zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 12.242zł
11. sołectwa Janówka kwotę 17.869zł
12. sołectwa Kolnica BDS kwotę 8.800zł
13. sołectwa Mazurki kwotę 9.248zł
14. sołectwa Mikołajówek kwotę 7.468zł
15. sołectwa Netta Druga kwotę 12.056zł
16. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 14.349zł
17. sołectwa Netta Folwark kwotę 10.349zł
18. sołectwa Osowy Grąd kwotę 10.535zł
19. sołectwa Ponizie kwotę 11.282zł
20. sołectwa Posielanie kwotę 7.122zł
21. sołectwa Promiski kwotę 7.735zł
22. sołectwa Pruska Mała kwotę 9.335zł
23. sołectwa Pruska Wielka kwotę 13.549zł
24. sołectwa Rutki Nowe kwotę 15.283zł
25. sołectwa Rutki Stare kwotę 11.602 zł
26. sołectwa Rzepiski kwotę 7.815zł
27. sołectwa Świderek kwotę 6.935zł
28. sołectwa Topiłówka kwotę 15.203zł
29. sołectwa Turówka kwotę 8.589zł
30. sołectwa Komaszówka kwotę 7.415 zł
31. sołectwa Uścianki kwotę 7.628 zł
32. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 11.629zł
33. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 11.096zł
34. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 9.096zł.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta *do* :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 500.000 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 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 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. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 88.733 zł,
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 15

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 2013 rok

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

Razem:	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	299 100,00	2 978,00	302 078,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	2 978,00	4 478,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 978,00	2 978,00
Razem:				25 175 743,00	2 978,00	25 178 721,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 423 847,00	0,00	2 423 847,00
Dochody ogółem:	27 599 590,00	2 978,00	27 602 568,00

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	27.602.568zł
1) dochody majątkowe,	8.248.716zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8.248.716zł
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410.373zł
2) dochody bieżące	19.353.852zł
w tym:	
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	995.585zł

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	11 050,00	23 050,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	11 050,00	23 050,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 050,00	23 050,00
Razem:				12 000,00	11 050,00	23 050,00

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 441 743,00	-7 500,00	9 434 243,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 713,00	-7 500,00	40 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	689 754,00	2 978,00	692 732,00
	85295		Pozostała działalność	168 276,00	2 978,00	171 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 276,00	2 978,00	71 254,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 861,00	-3 550,00	253 311,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	233 861,00	-3 550,00	230 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 734,00	-2 980,00	150 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 250,00	-500	31 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 622,00	-70	4 552,00
Razem:				25 154 182,00	-8 072,00	25 146 110,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 423 847,00	0	2 423 847,00
Wydatki ogółem:	27 590 029,00	2 978,00	27 593 007,00

Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki na 2013 rok po zmianach	27593007	17805093	12370079	8923179	3446900	817250	3052178	1201586	0	364000	9787914	9787914	829605	0

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem środki inwestycyjne na 2013 rok	W tym:					Jednostka realizująca
					Środki własne budżetu	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z WFOŚiGW	Dotacje od innych JST	
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie	4 465 306,00	669 797,00			3 795 509,00		Urząd Gminy
3.	010	01010								Urząd Gminy
4.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Augustów	4 289 243,00	975 669,00			3 313 574,00		Urząd Gminy
5.	600	60016	Przebudowa ciągu drogowego Wójtowskie Włoki – Rutki Stare- Grabowo Kol.					0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Necie Folwark	5 000,00	5 000,00				,00	Urząd Gminy
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na drogę gminną w Miejscowości Netta Folwark	15000	15000					Urząd Gminy
12.	700	70005	Wykup nieruchomości, w tym:	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
			- pod drogi gminne	100 000,00	100 000,00					
			- dot. Kanalizacji Topiłówka	0,00	0,00					
			-nabycie nieruchomości w Necie Pierwszej	6 500,00	6 500,00					
	700	70005	Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Grabowie	7 362,00	7 362,00					
	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeniu serwerowni	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy
	754	75412	termoizolacja budynku remizy OSP w Topiłówce	15 203,00	15 203,00					
	754	75412	Budowa budynków gospodarczych przy remizie OSP w Necie drugiej	79 635,00	24 603,00	55 032,00				
13.	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	398 398,00	153 482,00	244 916,00				Zespół Obsługi Ekonomicznej

										Szkół
	801	80101	Plac zabaw dla dzieci przy SP w Jabłońskich	12 242,00	12 242,00					
	801	80101	Plac zabaw dla dzieci przy SP w Netcie	25 084,00	25 084,00					
	801	80101	Plac zabaw dla dzieci przy SP w Janówce	12 869,00	12 869,00					
	900	90005	Budowa solarów	199 260,00	199 260,00					
	720	72095	zakup serwerów w ramach projektu Wdrażanie usług elektronicznych	29 520,00	4 428,00	25 092,00				
15.	801	80101	Modernizacja boiska w Kolnicy	122 792,00	37 459,00	85 333,00				
Razem:				9 787 914,00	2 268 458,00	410 373,00	0,00	7 109 083,00	0,00	0,00

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 2015 rok, z tego	
				Poniesione do końca 2012 roku, z tego:		Plan na 2013 rok, z tego:		Plan na 2014 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		398 398,00	0,00	0,00	244 916,00	153 482,00	0,00	0,00		
1.	Działanie – Odnowa i rozwój wsi		398 398,00	0,00	0,00	244 916,00	153 482,00	0,00	0,00		
1.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	801 80101	398 398,00			244 916,00	153 482,00				
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		3 495 960,00	0,00	30 496,00	200 004,00	234 555,00	2 610 248,00	420 657,00	0,00	0,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		235 299,00	0,00	0,00	200 004,00	35 295,00	0,00	0,00		
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)		3 260 661,00	0,00	30 496,00	0,00	199 260,00	2 610 248,00	420 657,00	0,00	0,00
2.1	Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	900 90005	3 260 661,00		30 496,00	0,00	199 260,00	2 610 248,00	420 657,00		
III	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		1 439 765,00	751 374,00	132 780,00	362 405,00	63 951,00	110 605,00	19 519,00		
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		1 275 505,00	625 031,00	110 483,00	349 128,00	61 608,00	110 605,00	19 519,00		
1.1	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		1 275 505,00	625 031,00	110 483,00	349 128,00	61 608,00	110 605,00	19 519,00	0,00	0,00
1.2	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów	853 – 85395	210 000,00	166 719,00	29 421,00	11 781,00	2 079,00				
1.3	Projekt: Spełniamy marzenia	853 – 85395	300 000,00	193 851,00	34 209,00	61 999,00	10 941,00				
1.4	Projekt: Równe szanse edukacyjne dla wszystkich	853-85395	286 358,00	152 279,00	26 873,00	91 014,00	16 061,00				
1.5	Projekt: Równy start dla Netty	853-85395	249 947,00	69 442,00	12 253,00	95 134,00	16 787,00	47 881,00	8 450,00		
1.6	Projekt: Wiem, umiem, potrafię	853-85395	229 200,00	42 740,00	7 727,00	89 200,00	15 740,00	62 724,00	11 069,00		
2.	Priorytet: Wysoka jakość systemu oświaty		164 260,00	126 343,00	22 297,00	13 277,00	2 343,00	0,00	0,00		

	Działanie: poprawa jakości kształcenia		164 260,00	126 343,00	22 297,00	13 277,00	2 343,00	0,00	0,00		
2.1	Projekt: Mały Archimedes	801 -80195	164 260,00	126 343,00	22 297,00	13 277,00	2 343,00				
IV	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		1 197 229,00	0,00	0,00	534 682,00	237 196,00	295 531,00	129 820,00		
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		1 197 229,00	0,00	0,00	534 682,00	237 196,00	295 531,00	129 820,00		
1.1	Operacja: Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów	754-75412 750- 75075	351 878,00			243 645,00	108 233,00				
1.2	Operacja: Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR	750- 75075	51 000,00			35 243,00	15 757,00				
1.3	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754-75412 750- 75075	794 351,00			255 794,00	113 206,00	295 531,00	129 820,00		
Razem:			6 531 352,00	751 374,00	163 276,00	1 342 007,00	689 184,00	3 016 384,00	569 996,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			867 166,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	367 162,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			876 727,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	31 233,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 490,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	33 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 000,00

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 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			
801	80104	Gmina Raczki			2 600,00
801	80104	Miasto Augustów			20 450,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	399 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	340 200,00		0,00
Razem			739 200,00	0,00	23 050,00
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			739 200,00	0,00	78 050,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

1. Zwiększenie dochodów

Zwiększenie dochodów o kwotę 2.978zł w rozdziale 85212 dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w latach 2010 i 2011 przez mieszkańca naszej Gminy.

2. Zwiększenie wydatków

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 2.978zł przeznaczone jest na opłaty za pobyt mieszkańców naszej Gminy przebywających w domach pomocy społecznej.

3. Przeniesienie wydatków

Przenosi się wydatki w kwocie 11.050zł w rozdziale 80104 na opłaty dla Miasta Augustowa za pobyt dzieci z naszej Gminy w przedszkolach zlokalizowanych na terenie miasta.