

Uchwała Nr XX/ / 2013
Rady Gminy Augustów
z dnia 23 lipca 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 2013 r. poz. 594), 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. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 1.667.064zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 255.794zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 1.985.035zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 820.569zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **29.756.561,44zł**, z tego:

- dochody majątkowe - 10.252.708zł,

- dochody bieżące - 19.503.853,44zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.883.987,94zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.000 zł.

2) plan wydatków ogółem **30.404.230,44zł**, z tego:

- wydatki majątkowe 12.298.588 zł,

- wydatki bieżące - 18.105.642,44zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.883.987,94zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25.050 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

Deficyt budżetu w wysokości 647.669 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 647.669zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.524.392 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,

§ 8

- 1) Ustala się dochody w kwocie 58.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.442 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 10.527.348zł 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 28.002.50zł 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 nr 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 na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 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 Gminy na 2013 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				0,00	2 000,00	2 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 188 604,00	1 665 064,00	9 853 668,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 186 804,00	1 665 064,00	9 851 868,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 656 804,00	1 435 064,00	9 091 868,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	230 000,00	760 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 390,00	- 170 461,00	4 929,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 390,00	- 170 461,00	4 929,00
		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	115 429,00	- 115 429,00	0,00
		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	55 032,00	- 55 032,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	328 741,00	- 85 333,00	243 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	312 121,00	- 85 333,00	226 788,00
		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	261 821,00	- 85 333,00	176 488,00
Razem:				25 461 303,50	1 409 270,00	26 870 573,50

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:				2 883 987,94	0,00	2 883 987,94
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	29.756.561,44zł
1) dochody majątkowe,	10.252.708,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10.252.708,00zł
- 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	201.580,00zł
2) dochody bieżące	19.503.853,44zł
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	815.511,00zł

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2013 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	570 000,00	- 570 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	570 000,00	- 570 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00	- 570 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				593 050,00	- 568 000,00	25 050,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 889 140,00	1 688 011,00	10 577 151,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 847 900,00	1 688 011,00	10 535 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 839 337,00	1 688 011,00	10 527 348,00
600			Transport i łączność	1 129 300,00	20 000,00	1 149 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129 300,00	20 000,00	1 149 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	20 000,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 433,00	22 000,00	181 433,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 433,00	22 000,00	181 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 235,00	22 000,00	168 235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 478,00	- 4 833,00	452 645,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 778,00	- 4 833,00	450 945,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	- 4,00	9 626,00
		4277	Zakup usług remontowych	104 099,00	- 104 099,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	46 539,00	- 46 539,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 032,00	101 127,00	156 159,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 603,00	46 682,00	71 285,00

801			Oświata i wychowanie	9 373 015,00	95 964,00	9 468 979,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 771 484,00	- 879,00	5 770 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 821,00	- 1 084,00	260 737,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 941,00	205,00	176 146,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	96 843,00	96 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 711,00	7 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 967,00	69 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	479,00	479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 673,00	13 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 111,00	2 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 902,00	2 902,00
851			Ochrona zdrowia	58 275,00	8 167,00	66 442,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 275,00	8 167,00	60 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 555,00	8 167,00	28 722,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 511,00	- 96 843,00	211 668,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 311,00	- 96 843,00	133 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 964,00	- 7 711,00	9 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 754,00	- 69 967,00	77 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 283,00	- 479,00	17 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 226,00	- 13 673,00	17 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 476,00	- 2 111,00	2 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 608,00	- 2 902,00	8 706,00
Razem:				25 762 726,50	1 732 466,00	27 495 192,50

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	2 883 987,94	0,00	2 883 987,94
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie planowanych 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	wypłaty 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:	30404230,44	18105642,44	12860172,44	8943962,94	3916209,5	817250	3175724	888496	0	364000	12298588	12298588	893107	0

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 527 348,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 527 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 527 348,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki , Jabłońskie	4 553 511,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	5 973 837,00
600			Transport i łączność	640 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w Netcie Folwark	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Netta Folwark	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Biernatki	155 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Folwark - Kanał Augustowski	155 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Wójtowskie Wł- Biernatki	155 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Ginie - Grabowo	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 235,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 235,00
			Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Grabowie	7 362,00
			Wykup nieruchomości	160 873,00
720			Informatyka	29 520,00
	72095		Pozostała działalność	29 520,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00
			Zakup serwerów w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	25 092,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00
			Zakup serwerów w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	4 428,00
750			Administracja publiczna	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Gminy	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 647,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 203,00
			Termoizolacja budynku remizy OSP w Topiłówce	15 203,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 159,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	68 101,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	71 798,00
			Ogrzewanie budynku remizy w Jeziorkach w ramach projektu "remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Topiłówce ,Jeziorkach oraz Prusce Wielkiej	16 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 285,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	30 446,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	32 099,00
			Ogrzewanie budynku remizy w Jeziorkach w ramach projektu "remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Topiłówce ,Jeziorkach oraz Prusce Wielkiej	8 740,00
801			Oświata i wychowanie	487 078,00
	80101		Szkoły podstawowe	487 078,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 195,00
			Plac zabaw dla dzieci przy SP w Jabłońskich	12 242,00
			Plac zabaw dla dzieci przy SP w Janówce	12 869,00
			Plac zabaw dla dzieci przy SP w Netcie	25 084,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 737,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	176 488,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	84 249,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 146,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	138 482,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	37 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 260,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 260,00
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	199 260,00
Razem				12 298 588,00

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:					
				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
Wydatki majątkowe razem			4 478 411,00	0,00	30 496,00	441 988,00	451 119,00	2 941 189,00	613 619,00
I.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		507 431,00	0,00	0,00	192 748,00	147 222,00	84 619,00	82 842,00
1.	Działanie – Odnowa i rozwój wsi		507 431,00	0,00	0,00	192 748,00	147 222,00	84 619,00	82 842,00
1.1.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	801, 80101, 6057, 6059	314 970,00			176 488,00	138 482,00		
1.2.	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Topiłówce, Jeziorkach oraz Prusce Wielkiej	754,75412 ,6057,6059	192 461,00			16 260,00	8 740,00	84 619,00	82 842,00
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		3 290 181,00	0,00	30 496,00	25 092,00	203 688,00	2 610 248,00	420 657,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		29 520,00	0,00	0,00	25 092,00	4 428,00	0,00	0,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 6067, 6069	29 520,00			25 092,00	4 428,00		
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
2.1	Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	900, 90005, 6057, 6059	3 260 661,00		30 496,00	0,00	199 260,00	2 610 248,00	420 657,00
III	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		680 799,00	0,00	0,00	224 148,00	100 209,00	246 322,00	110 120,00
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		680 799,00	0,00	0,00	224 148,00	100 209,00	246 322,00	110 120,00
1.1	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754, 75412 oraz 801, 80101, 6057, 6059	680 799,00			224 148,00	100 209,00	246 322,00	110 120,00
Wydatki bieżące razem			2 000 022,00	690 634,00	122 068,00	745 037,00	143 459,00	226 410,00	72 444,00

I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		205 779,00	0,00	0,00	174 912,00	30 867,00	0,00	0,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		205 779,00	0,00	0,00	174 912,00	30 867,00		
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 4217,4219,4707,4709	205 779,00			174 912,00	30 867,00		
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		1 561 434,00	690 634,00	122 068,00	525 824,00	92 784,00	110 605,00	19 519,00
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		1 276 374,00	564 291,00	99 771,00	409 868,00	72 320,00	110 605,00	19 519,00
	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		1 276 374,00	564 291,00	99 771,00	409 868,00	72 320,00	110 605,00	19 519,00
1.1	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów	853 – 85395	210 000,00	143 244,00	25 278,00	35 256,00	6 222,00		
1.2	Projekt: Spełniamy marzenia	853 – 85395	301 000,00	187 016,00	33 010,00	68 834,00	12 140,00		
1.3	Projekt: Równe szanse edukacyjne dla wszystkich	853-85395	286 227,00	139 086,00	24 545,00	104 207,00	18 389,00		
1.4	Projekt: Równy start dla Netty	853-85395	249 947,00	62 710,00	11 065,00	101 866,00	17 975,00	47 881,00	8 450,00
1.5	Projekt: Wiem, umiem, potrafię	853-85395	229 200,00	32 235,00	5 873,00	99 705,00	17 594,00	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		
3.	Priorytet: Promocja integracji społecznej		120 800,00	0,00	0,00	102 679,00	18 121,00		
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		120 800,00	0,00	0,00	102 679,00	18 121,00		
3.1.	Projekt: Program aktywności społeczno -zawodowej w gminie Augustów	853-85395	120 800,00			102 679,00	18 121,00		
III	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		127 729,00	0,00	0,00	44 301,00	19 808,00	47 460,00	16 190,00
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		127 729,00	0,00	0,00	44 301,00	19 808,00	47 460,00	16 190,00
1.1.	Operacja: Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR	750- 75075	50 178,00			34 675,00	15 503,00		

1.2	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754-75412 750-75075	77 551,00			9 626,00	4 305,00	47 460,00	16 190,00
IV	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		105 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 345,00	36 735,00
1.	Działanie – Odnowa i rozwój wsi		105 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 345,00	36 735,00
1.1.	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Topiłówce, Jeziorkach oraz Prusce Wielkiej	754,75412	105 080,00					68 345,00	36 735,00
Razem:			6 478 433,00	690 634,00	152 564,00	1 187 025,00	594 578,00	3 167 599,00	686 063,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 524 392,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 524 392,00
Rozchody ogółem:			876 723,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	31 233,00
2	Spląty 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 2013 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 o kwotę 1.667.064zł.

W rozdziale 75412 zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.000zł z tytułu pomocy finansowej, którą otrzymamy z województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP.

W rozdziale 01010 zwiększa się planowane dochody majątkowe o 1.665.064 zł, w tym z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 1.435.064zł i 230.000zł z tytułu wpłat rolników.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o 255.794zł

Zmniejszenie planowanych dochodów o 255.794zł w rozdziałach 75412 i 80101 i dotyczy projektu „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe”. Zgodnie z podpisaną umową, płatności i dotacje w ramach ww. operacji, otrzymamy po zrealizowaniu całego zadania - w 2014 roku.

3. Zwiększenie planowanych wydatków o 213.252zł.

Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 2.000zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP.

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z WFOŚiGW na budowę 100 przydomowych oczyszczalni ścieków w rozdziale 01010 zwiększa się planowane wydatki o 1.668.011zł.

W rozdziale 60016 zwiększa się planowane środki w kwocie 20.000 zł na remonty dróg gminnych.

W rozdziale 70005 zwiększa się planowane środki w kwocie 22.000 zł na wykup gruntów pod drogi gminne.

W rozdziale 75412 zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o 147.809zł na : modernizację remizy wiejskiej w Kolnicy oraz w Necie Drugiej – w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” oraz na wykonanie ogrzewania budynku remizy w Jeziorkach, które realizowane będzie w ramach projektu „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Topiłówce, Jeziorkach oraz Prusce Wielkiej”.

W rozdziale 80101 zwiększenie o 205zł (oraz zmniejszenie o 1.084zł) związane jest z aneksem umowy o dofinansowanie projektu „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” i dotyczy modernizacji boiska w Kolnicy.

W rozdziale 80106 zwiększa się środki w kwocie 96.843zł na funkcjonowanie zespołów i punktów wychowania przedszkolnego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia br.

W rozdziale 85154 zwiększa się wydatki w kwocie 8.167zł na zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to środki niewykorzystane w roku ubiegłym.

W związku z pismem otrzymanym od Starosty Augustowskiego o rezygnacji Powiatu z przebudowy drogi powiatowej nr 1187B Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki zmniejszono wydatki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego o 570.000zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu na rok 2013 do kwoty 647.669zł oraz rezygnację z zaciągania w roku 2013 kredytu planowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.