



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 maja 2017 r.

Poz. 1909

UCHWAŁA NR XV/129/17 RADY GMINY NOWINKA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 333 400,03 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 113 912,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 928 897,03 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 800,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 11 703 588,13 zł

z tego: dochody bieżące 11 440 326,13 zł,

dochody majątkowe 263 262,00 zł.

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 155 080,13 zł

z tego: wydatki bieżące 11 617 068,13 zł,

wydatki majątkowe 538 012,00 zł.

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w roku 2016 – zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy – zgodnie z załącznikiem nr 4,

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 451 492,00 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.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w kwocie 398 400,00 zł z wolnych środków.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 849 892,00 zł pochodzących z wolnych środków oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 398 400,00 zł na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 300 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 304 456,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Paszkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/129/17

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 700,00	26 800,00	50 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 700,00	26 800,00	50 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 350,00	1 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 000,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	- 19 200,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 136 016,00	- 533,00	3 135 483,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 281 540,00	- 533,00	1 281 007,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 275 540,00	- 533,00	1 275 007,00
758			Różne rozliczenia	4 225 609,00	- 84 979,00	4 140 630,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 414 514,00	- 84 979,00	2 329 535,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 414 514,00	- 84 979,00	2 329 535,00
801			Oświata i wychowanie	86 016,00	16 960,00	102 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 840,00	12 923,00	25 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 923,00	12 923,00

	80110		Gimnazja	600,00	4 037,00	4 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 037,00	4 037,00
852			Pomoc społeczna	201 650,00	- 2 100,00	199 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	0,00	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 600,00	3 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	- 3 600,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	- 2 100,00	28 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	- 2 100,00	28 900,00
855			Rodzina	6 000,00	0,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	263 262,00	263 262,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	263 262,00	263 262,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 262,00	98 262,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	165 000,00
Razem:				8 112 761,00	219 410,00	8 332 171,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 315 000,00	78,03	3 315 078,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	78,03	78,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78,03	78,03
Razem:				3 357 995,10	78,03	3 358 073,13

Wyszczególnienie	Plan dochodów	W tym z tytułu dotacji i ze środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody bieżące	11 440 326,13	0,00
Dochody majątkowe	263 262,00	98 262,00
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	263 262,00	98 262,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
OGÓLEM	11 703 588,13	98 262,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/129/17

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	200 000,00	311 000,00	511 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	311 000,00	511 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	311 000,00	451 000,00
Razem:				213 344,00	311 000,00	524 344,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	296 000,00	87 100,00	383 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	296 000,00	87 100,00	383 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	75 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 100,00	42 100,00
750			Administracja publiczna	1 776 343,00	78 050,00	1 854 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 850,00	3 750,00	89 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 791,00	3 200,00	64 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	550,00	9 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 567 556,00	74 300,00	1 641 856,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 400,00	35 000,00	939 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	6 400,00	175 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	900,00	22 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 656,00	10 000,00	132 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 319,00	22 081,00	148 400,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	125 319,00	22 081,00	147 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 500,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	12 000,00	12 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 419,00	10 581,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 523 413,00	16 960,00	3 540 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 701 950,00	12 923,00	1 714 873,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	12 923,00	19 023,00
	80110		Gimnazja	873 300,00	4 037,00	877 337,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 037,00	7 537,00
851			Ochrona zdrowia	77 600,00	0,00	77 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	0,00	2 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 300,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 700,00	0,00	72 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	2 000,00	5 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	- 2 000,00	8 200,00
852			Pomoc społeczna	528 674,00	24 374,00	553 048,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	17 374,00	68 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	17 374,00	68 374,00

	85295		Pozostała działalność	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	12 000,00
855			Rodzina	14 529,00	15 700,00	30 229,00
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	15 700,00	15 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	15 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 964,00	39 354,00	587 318,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	4 456,00	304 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	2 400,00	46 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	456,00	1 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 700,00	25 998,00	147 698,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 950,00	3 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	22 048,00	43 748,00
	90095		Pozostała działalność	111 164,00	8 900,00	120 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 900,00	18 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 603,00	500,00	309 103,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	500,00	8 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00	330 900,00	343 900,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	330 900,00	343 900,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	900,00	9 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 262,00	98 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 738,00	66 738,00
Razem:				7 657 644,00	615 019,00	8 272 663,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 315 000,00	78,03	3 315 078,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	78,03	78,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64,75	64,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,69	11,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,59	1,59
Razem:				3 357 995,10	78,03	3 358 073,13

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,				
Wydatki razem:	12 155 080,13	11 617 068,13	6 943 997,23	4 480 299,03	2 463 698,20	751 603,00	3 665 157,90	0,00	0,00	256 310,00	538 012,00	538 012,00	165 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/129/17

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 marca 2017 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 rok	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	7	
1	600	60016	6060	Zakup wału drogowego	5 000,00	Urząd Gminy (Fundusz sołecki Pijawne Ruskie)
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Szczebra, dz. nr 537 (Piaskowa Góra)	34 600,00	Urząd Gminy (Fundusz sołecki Szczebra 15 837,15 zł)
3	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego we wsi Podnowinka	7 500,00	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monkinie	30 000,00	Powiat augustowski
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny	30 000,00	Powiat augustowski
	600			Razem	107 100,00	
6	630	63095	6050	Budowa altany na plaży w miejscowości Tobołowo	8 000,00	Urząd Gminy (Fundusz sołecki Tobołowo)
	630			Razem	8 000,00	
7	750	75023	6050	Wymiana pieca CO w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	Urząd Gminy
	750			Razem	20 000,00	
8	754	75412	6230	Dofinansowanie budowy garaży dla OSP Bryzgiel (utwardzenie placu)	20 000,00	OSP Bryzgiel (fundusz sołecki Bryzgiel, Kopanica, Krusznik 13 918,30)
	754			Razem	20 000,00	
9	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Podnowinka	7 539,00	Urząd Gminy (Fundusz sołecki Podnowinka)
10	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Danowskie	9 029,00	Urząd Gminy (Fundusz sołecki Danowskie)
11	900	90015	6050	Budowa 2 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Gatne Pierwsze	16 400,00	Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) we wsi Pijawne Ruskie w tym 2 oprawy i linie napowietrzne	5 430,00	Urząd Gminy (Fundusz sołecki Pijawne Ruskie 4 448,30)
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Tobołowie w tym 3 oprawy i linie napowietrzne	5 350,00	Urząd Gminy
14	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Walne	9 164,00	Urząd Gminy (Fundusz sołecki Walne)
	900			Razem	52 912,00	
15	926	92601	6050 6057 6059	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka	165 000,00 98 262,00 66 738,00 330 000,00	Urząd Gminy Nowinka
				Razem		
				OGÓLEM	538 012,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/129/17

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 marca 2017 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2017 r.

DOTACJE												
Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok									Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok			
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	300 103,00	0,00		500,00	0,00	0,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	170 203,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	170 203,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.		92116		Biblioteki		0,00	129 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	129 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność						500,00		
3.			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					Dofinansowanie renowacji „Kolumny 3 Maja” - Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	500,00		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00
4.		75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie budowy garaży (utwardzenie placu) dla OSP Bryzgiel	20 000,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność		511 000,00	0,00	0,00				

		60014		Drogi publiczne powiatowe		511 000,00	0,00	0,00				
5.			2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na remont drogi powiatowej 1186B Szczebra-Sokolne-Cisówek-Kurianki.	Powiat Augustowski	451 000,00	0,00	0,00				
6.			6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w Monkiniach i Nr 1199B w m. Ateny	Powiat Augustowski	60 000,00	0,00	0,00				
				OGÓLEM		511 000,00	300 103,00	0,00	x	20 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/129/17

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 ROK

1.	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2017 roku	W tym	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE – OGÓLEM			1 679 172,00	330 000,00	231 738,00	98 262,00
1.	Utworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego Nowinka – planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – działanie 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926 92601 6057 Wkład wł. JST 6059 Środki z FRKF 6050 Razem	2015-2018	500 000,00 339 586,00 839 586,00 1 679 172,00	98 262,00 66 738,00 165 000,00 330 000,00	66 738,00 165 000,00 231 738,00	98 262,00 98 262,00 98 262,00

Projekt będzie realizowany po przyznaniu dofinansowania.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/129/17

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 marca 2017 r.

**USZCZEGÓLOWIENIE
przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			143 283,00	706 609,00	849 892,00
1.	Kredyty	§952	-	-	-
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-	-	-
4.	Spłaty 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)	§950	143 283,00	706 609,00	849 892,00
Rozchody ogółem			398 400,00	-	398 400,00
1.	Spłata kredytów	§992	-	-	-
2.	Spłata pożyczki z budżetu państwa	§992	398 400,00	-	398 400,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-	-	-
4.	Spłata kredytu krótkoterminowego	§992	-	-	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-	-	-
6.	Lokaty	§994	-	-	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-	-	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/129/17Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 marca 2017 r.**Uzasadnienie dokonanych zmian**

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 333 400,04 zł i zmniejszony o kwotę 113 912,00 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 26 800,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, ponadto zastosowano przesunięcia między paragrafami wynikające ze zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem** zmniejszono plan dochodów o kwotę 533,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem ST3.4750.1.2017 z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

W dziale **Różne rozliczenia** zmniejszono plan dochodów o kwotę 84 979,00 zł z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów o kwotę 16 960,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjum, zgodnie z pismem FB-II.3111.32.2017.BB z PUW.

W dziale **Pomoc społeczna:**

- w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zastosowano przesunięcie środków w kwocie 3 600,00 z tytułu wpływu za usługi opiekuńcze;

- w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 100,00 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z pismem FB-II.3111.82.2017.MA z PUW.

W dziale **Rodzina** zastosowano przesunięcie między paragrafami kwoty 1 000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, przesunięcie wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

W dziale **Kultura fizyczna** w rozdziale Obiekty sportowe zwiększono plan dochodów o kwotę 263 262,00 zł z tytułu planowanego pozyskania środków na zadanie inwestycyjne „Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego” w tym:

- 98 262,00 zł jako dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – działanie 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,

- 165 000,00 zł jako dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Dochody: Zlecone

W dziale Rodzina w rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększono plan dochodów o kwotę 78,03 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wydawaniem KDR.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 703 588,13 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 928 897,03 zł i zmniejszony o kwotę 2 800,00 zł.

Wydatki: Poroz. z JST

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków o kwotę 311 000,00,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na remont drogi powiatowej 1186B Szczebra – Sokolne – Cisówek – Kurianki.

Wydatki własne:

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale Drogi publiczne gminne:

- zwiększono plan wydatków na usługi remontowe (żwirowanie dróg) o 75 000,00 zł,
- zwiększono plan na wydatki inwestycyjne w tym:
 - 4 600 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczebra (Piaskowa Góra),
 - 7 500,00 zł na budowę przystanku w Podnowince.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan wydatków o 78 050,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 38 200,00 zł w związku z zatrudnieniem informatyka na umowę o pracę oraz zapewnienie zastępstwa za pracownika przebywającego za zwolnieniu lekarskim;
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 7 850,00 zł;
- usługi remontowe i usługi pozostałe 12 000,00 z przeznaczeniem na remont dachu i malowanie ścian w budynku Urzędu Gminy;
- wymianę pieca CO w budynku Urzędu Gminy 20 000,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan wydatków o 22 081,00 zł w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia do OSP Nowinka 4 000,00 zł, ponadto przesunięto środki w kwocie 4 500,00 zł z funduszu sołeckiego na przekazanie dotacji dla OSP Bryzgiel na dofinansowanie inwestycji;
- remont wjazdu do OSP Nowinka 12 000,00 zł,
- na przekazanie dotacji dla OSP Bryzgiel na dofinansowanie inwestycji – budowy garaży i utwardzenie placu 10 581,00 zł (w tym przesunięte środki z funduszu sołeckiego 4 500,00).

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 16 960,00 zł z dotacji celowej na zakup książek do bibliotek szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjum.

W dziale **Ochrona zdrowia** zastosowano przesunięcia w kwocie 2 300,00 zł w ramach rozdziałów.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan wydatków o kwotę 24 374,00 zł w tym:

- w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan wydatków na dożywianie ze środków własnych o kwotę 19 474,00 zł, natomiast zmniejszono o kwotę 2 100,00 z dotacji, zgodnie z pismem z PUW,
- w rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznej w schronisku Caritas Diecezji Ełckiej.

W dziale **Rodzina** w rozdziale Wspieranie rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 15 700,00 zł na zwrot dotacji (z odsetkami) otrzymanej w 2016 roku na asystenta rodziny, wykorzystanej z naruszeniem procedur wykazanych przez PUW. Wydatki zostaną poniesione w przypadku otrzymania odmowy umorzenia tej kwoty przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**:

- w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan wydatków o kwotę 4 456,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim,
- w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków o kwotę 25 998,00 zł w tym:
 - na dzierżawę oświetlenia ulicznego należącego do PGE 3 950,00 zł;
 - na budowę 2 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Gatne Pierwsze 16 400,00 zł;
 - na budowę (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego w Tobołowie i Pijawnym Ruskim 5 648,00 zł;

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na renowację polskich miejsc pamięci na Białorusi tj. renowację Kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja w Leonpolu.

W dziale **Kultura fizyczna** w rozdziale Obiekty sportowe zwiększono plan wydatków o kwotę 330 900,00 zł w tym:

- 900,00 zł na wynagrodzenie animatora sportu w ramach projektu Lokalny Animator Sportu,
- 330 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka”, w tym następujące finansowanie:
 - 165 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
 - 98 262,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – działanie 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
 - 66 738,00 zł ze środków własnych.

Wydatki: Zlecone

W dziale Rodzina w rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 78,03 zł z dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wydawaniem KDR.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 155 080,13 zł.