

**ZARZĄDZENIE NR 73/17
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XI/93/16 Rady Gminy w Nowince z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowinka, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy Nowinka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nowinka


Dorota Winiewicz

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdz. 85153.

3. Ustala się dochody w kwocie 4 800,00 zł w rozdz. 90019 i wydatki w kwocie 4 800,00 zł w rozdz. 90095 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 402 048,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdz. 90002.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 283 669,76 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) 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
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



mgr Dorota Winiewicz

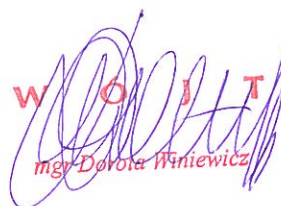
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	250,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	250,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	815 626,00	817 076,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	383 100,00	370 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	4 050,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	416 100,00	431 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 426,00	2 426,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00	9 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	945 100,00	970 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	494 800,00	526 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	190 600,00	191 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 700,00	105 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	10 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00	11 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 983,00	72 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	55 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100,00	6 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	433,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 281 007,00	1 459 814,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 275 007,00	1 453 814,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	4 194 933,87	4 234 531,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 329 535,00	2 317 441,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 329 535,00	2 317 441,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 785 772,00	1 850 090,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 772,00	1 850 090,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	64 303,87	67 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 311,20	40 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 992,67	12 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 323,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 323,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	112 552,00	83 100,00
80101		Szkoły podstawowe	25 763,00	14 350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00
855		Rodzina	13 000,00	20 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 300,00	487 948,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 200,00	10 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	10 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	402 048,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	402 048,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 800,00
	90095	Pozostała działalność	75 100,00	70 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 100,00	60 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	8 600,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 300,00
926		Kultura fizyczna	263 262,00	1 339 389,40
	92601	Obiekty sportowe	263 262,00	1 339 389,40
	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	98 262,00	499 889,40
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	839 500,00
Razem własne:			8 499 054,87	9 762 060,40

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewid. wyk. 2017	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 916,65	0,00
	01095		Pozostała działalność	138 916,65	0,00
		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	138 916,65	0,00
750			Administracja publiczna	20 200,00	20 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 200,00	20 200,00
		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	20 200,00	20 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00	617,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	632,00	617,00

852			Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	3 000,00	16 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	16 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	3 000,00	16 000,00
Ogółem dochody				4 000,00	17 000,00


 W O J T
 mgr Dorota Wniewiż

85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 929,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	54 300,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	125,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580 Pozostałe odsłaki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	6 900,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	9 000,00	200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	800,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 625,00	896 748,00	632 048,00	632 048,00	52 956,00	579 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	304 456,00	402 048,00	402 048,00	402 048,00	42 556,00	349 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	42 556,00	42 556,00	42 556,00	42 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług pozostałych	240 776,00	345 793,00	345 793,00	345 793,00	345 793,00	0,00	345 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Czyszczenie miast i wsi	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 669,00	367 200,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 950,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 719,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	120 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	632,00	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Odzież i wychowanie	36 438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	28 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	8 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	36 125,22	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 590,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 590,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatek mieszkaniowy	535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 506 514,83	3 545 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00	110 856,00	110 856,00	94 356,00	16 500,00	3 434 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 223 533,00	2 244 000,00	2 244 000,00	2 244 000,00	2 244 000,00	2 244 000,00	33 163,00	33 163,00	26 163,00	7 000,00	2 210 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 190 673,00	2 210 837,00	2 210 837,00	2 210 837,00	2 210 837,00	2 210 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 820,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	740,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 173,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	703,00	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,74	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	419,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	474,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 877,00	1 301 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00	68 193,00	77 693,00	68 193,00	9 500,00	1 223 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 210 511,00	1 223 107,00	1 223 107,00	1 223 107,00	1 223 107,00	1 223 107,00	0,00	1 223 107,00	1 223 107,00	0,00	1 223 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 308,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie
					Rok Budżetowy 2018	Z tego źródła finansowania			
						Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6060	Zakup wału drogowego	7	9	10	11	Urząd Gminy (Fundusz sołecki Nowinka 6000,00)
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monklinie	25 000,00	25 000,00			Starostwo Powiatowe w Augustowie
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny	25 000,00	25 000,00			Starostwo Powiatowe w Augustowie
	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Szezebra, dz. Nr 537 (Piaskowa Góra)	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy
	600			Razem	116 000,00	116 000,00			
	750	75023	6060	Zakup tablicy informacyjnej przeszkłonej zewnętrznej – teren przed Urzędem Gminy	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy
	750				5 000,00	5 000,00			
	754	75412	6230	Dofinansowanie utwardzenia placu dla OSP Bryzgieł	12 230,54	12 230,54			OSP Bryzgieł (Fundusz sołecki Bryzgieł 12230,54)
	754			Razem	12 230,54	12 230,54			
	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solarmej) w miejscowości Danowskie	8 100,00	8 100,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki 8000,00 Danowskie)
	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solarmej) w miejscowości Nowinka (Półko)	8 100,00	8 100,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki 7500,00 Nowinka)
	900	90015	6050	Budowa 2 lamp autonomicznych (solarmych) w miejscowości Podnowinka	16 200,00	16 200,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki 12425,91 Podnowinka)
	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solarmej) w miejscowości Szezeberka	8 100,00	8 100,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki 8000,00 Szezeberka)
	900	90015	6050	Budowa 3 lamp autonomicznych (solarmych) w miejscowości Szezebra	24 300,00	24 300,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki 19022,46 Szezebra)
	900	90015	6050	Budowa lampy hybrydowej z wiatrakiem w miejscowości Walne	11 000,00	11 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki 11000,00 Walne)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia roku

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2018 ROK**

l	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2018 roku	W tym	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
3	4	5	6	7	8	9	10
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE – OGÓLEM			1 679 172,00	1 647 192,00	1 147 302,60	98 262,00
1.	Utworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego Nowinka – planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania mechanizmu Rozwoj 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 6059 Razem	2015-2018	500 000,00 339 586,00 839 586,00 1 679 172,00	499 889,40 307 802,60 839 500,00 1 647 192,00	307 802,60 839 500,00 1 147 302,60	499 889,40 499 889,40

Realizacja projektu została przesunięta z 2017 roku.


mgr Dorota Włazniak

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Rady Gminy Nowinka
z dnia

Zestawienie wyodrębnionego funduszu sołeckiego na 2018 rok

Lp.	Solectwo	Kwota
1	Ateny	0,00
2	Barszczowa Góra	0,00
3	Bryzgiel	12 230,54
4	Cisówek	9 534,35
5	Danowskie	11 839,79
6	Gatne Grugie	11 527,18
7	Gatne Pierwsze	10 667,53
8	Józefowo	10 120,48
9	Jurydyka	12 699,00
10	Kopanica	10 589,38
11	Krusznik	12 269,61
12	Monkinie	0,00
13	Nowinka	20 500,00
14	Olszanka	15 083,03
15	Osińska Buda	8 909,15
16	Pijawne Polskie	12 308,69
17	Pijawne Ruskie	12 582,21
18	Podnowinka	12 425,91
19	Sokolne	10 472,15
20	Strękowizna	12 620,00
21	Szczeberka	12 308,69
22	Szczebra	21 022,46
23	Szczepki	11 409,96
24	Tobołowo	11 917,94
25	Walne	11 839,79
26	Podkrólówek	8 791,92
	Razem	283 669,76


mgr Doreta Winiewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowinka na 2018 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Nowinka w sprawie budżetu Gminy Nowinka na 2018 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Rady Gminy Nowinka Nr XI/93/16 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowinka, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2018 zostały ustalone na podstawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2018 rok z uwzględnieniem założeń wynikających z realizacji Programu Naprawczego Finansów Gminy Nowinka. Przy określaniu wielkości dochodów i wydatków uwzględniono założenia przyjęte w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2018 rok w zakresie wskaźników średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostu PKB, a także wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2017 roku.

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W wyniku prowadzonych działań oszczędnościowych założonych w programie naprawczym finansów Gminy Nowinka, przez kilka ostatnich lat wygospodarowano oszczędności w kwocie 996 158,32 zł. W związku z licznymi potrzebami i prośbami mieszkańców gminy w budżecie zaplanowano szereg wydatków wpływających na poprawę i jakość ich życia, w tym m.in. na remonty dróg, budowę chodników, budowę oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych itp. Z uwagi na duże potrzeby społeczeństwa oraz szereg niezbędnych wydatków bieżących takich jak utrzymanie szkół, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej, administracji czy obiektów użyteczności publicznej, mając na uwadze ograniczone dochody gminy, podjęto decyzję o zaangażowaniu do budżetu na 2018 rok wolnych środków, aby móc w jakimś stopniu sprostać najpilniejszym potrzebom mieszkańców. Konstruując plan wydatków rozpatrywano, które potrzeby są najpilniejsze, a zapewniając na nie środki, kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, z założeniem ich celowości. Wielkości wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w roku 2017 oraz według średnich cen rynkowych. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Zaplanowane zadania majątkowe w projekcie budżetu to wydatki na zadanie ze znacznym dofinansowaniem tj. Utworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego Nowinka, zadania finansowane z wolnych środków oraz zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego.

Projekt uchwały obejmuje:

Dochody budżetu gminy w wysokości:	13 361 877,40 zł
✓ Dochody bieżące w kwocie	12 001 888,00 zł
✓ Dochody majątkowe w kwocie	1 359 989,40 zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości	13 947 235,72 zł

w kraju (wskaźnik „Gg”), a kwotę uzupełniającą jeżeli wskaźnik ten jest niższy bądź równy 150% „Gg”. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w kraju za 2016 rok wyniósł – 1 668,68 zł, natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1 049,89 zł, tj. 62,92%.

Zgodnie z powyższym pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.37.2017, **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**, zaplanowano w wysokości 1 453 814,00 zł, tj. więcej od planowanej kwoty na 2017 rok o 178 274,00 zł. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być niższe od podanych w informacji. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów na poziomie szacowanego wykonania roku 2017 w kwocie 6 000,00 zł.

Wielkość dochodów pochodzących z podatków wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje i informacje podatkowe). Obowiązujące stawki ustalono na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). Na wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. poz. 800). Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 czyli 52,49 zł za 1 q (M.P. poz. 958). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. tj. 197,06 zł za 1m³.

Do planu dochodów przyjęto następujące wielkości:

- podatek od nieruchomości w kwocie: 896 500,00 zł;
- podatek rolny w kwocie: 195 450,00 zł;
- podatek leśny w kwocie: 447 700,00 zł;
- podatek od środków transportowych w kwocie: 107 426,00 zł;

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 250,00 zł - jest to podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy z działalności gospodarczej osób fizycznych. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 110 100,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł. Plan określono na poziomie szacowanego wykonania w 2017 roku. Wielkość wpływów z tych podatków jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna - sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.

Ponadto przewiduje się dochody:

- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 9 500,00 zł;
- wpływ z opłaty miejscowej w kwocie 11 000,00 zł - wykonanie tego planu związane jest z warunkami atmosferycznymi w sezonie letnim wielkość oszacowano na podstawie wykonania za III kw. 2017 roku.

W rozdziale 75618 - **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** przewidywane dochody wyniosą 72 700,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi:

- 10 500,00 zł wpływy z opłaty skarbowej, wielkość oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2017 roku,
- 55 000,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opierając się na ilości wydanych zezwoleń i wykonaniu roku 2017. Zakładamy, że ilość punktów sprzedaży alkoholu pozostanie na poziomie roku bieżącego.
- 6 200,00 zł są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, dotyczą wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- 1 000,00 zł wpływ z opłaty za przydomową oczyszczalnię.

w wysokości:

- dotacja na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 167 000,00 zł,
- dotacja przedszkolna w kwocie 54 800,00 zł, z podziałem: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 20 550,00 zł, w Przedszkolach – 34 250,00 zł, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.), planowana kwota dotacji na jedno dziecko na 2018 rok wynosi 1 370,00 zł. Wobec powyższego planowana dotacja na 2018 r. w dziale Oświata i wychowanie wynosi (liczba dzieci wg danych SIO na dzień 30 września 2017 r.) 40 dzieci x 1 370 zł = 54 800 zł,
- dotacja celowa jako zwrot części wydatków bieżących z realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 40 000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Nowinka na 2018 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, gmina zrealizuje w ciągu 2018 roku i odprowadzi dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 17 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminy Nowinka na 2018 rok zaplanowano w łącznej wysokości 13 947 235,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Wydatki na 2018 rok zaplanowano w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W wyniku prowadzonych działań oszczędnościowych założonych w programie naprawczym finansów Gminy Nowinka, przez kilka ostatnich lat wygospodarowano oszczędności w kwocie 996 158,32 zł. W związku z licznymi potrzebami i prośbami mieszkańców gminy w budżecie zaplanowano szereg wydatków wpływających na poprawę i jakość ich życia, w tym m.in. na remonty dróg, budowę chodników, budowę oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych itp. Z uwagi na duże potrzeby społeczeństwa oraz szereg niezbędnych wydatków bieżących takich jak utrzymanie szkół, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej, administracji czy obiektów użyteczności publicznej, mając na uwadze ograniczone dochody gminy, podjęto decyzję o zaangażowaniu do budżetu na 2018 rok wolnych środków, aby móc w jakimś stopniu sprostać najpilniejszym potrzebom mieszkańców. Konstruując plan wydatków rozpatrywano, które potrzeby są najpilniejsze, a zapewniając na nie środki, kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, z założeniem ich celowości. Wielkości wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w roku 2017 oraz według średnich cen rynkowych. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Planowane na 2018 rok wydatki wynoszą 13 947 235,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11 902 113,18 zł,
- wydatki majątkowe 2 045 122,54 zł.

1. **Plan wydatków majątkowych** w kwocie 2 045 122,54 zł, stanowi 14,66% planowanych wydatków ogółem w tym:

- 6 000,00 zł na zakup wału drogowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowinka,
- 60 000,00 zł na przebudowę (utwardzenie) drogi w Szczebrze, dz. 537 (Piaskowa Góra),
- 25 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monkinie,
- 25 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny,

koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Nowince, Szkoły Podstawowej w Olszance i Szkoły Podstawowej w Monkiniach. W powyższej kwocie ujęte zostały m.in. koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu opału do urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz samochodów OSP i UG, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych np. dowóz dzieci do szkół itp.

3. Ustala się rezerwy w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 15 000,00 zł, co stanowi 0,11% wydatków ogółem,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 35 000,00 zł, co stanowi 0,25% wydatków ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. **W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” zaplanowano wydatki w wysokości 4 000,00 zł, jest to składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 ze zm.).
2. **W dziale 600 - „Transport i łączność”:**
 - 1) w rozdziale 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano dotacje celową dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodników w miejscowości Monkinie i Ateny w kwocie 50 000,00 zł,
 - 2) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” plan wydatków wynosi 569 000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
 - żwirowanie dróg 350 000,00 zł w tym żwirowanie drogi Szczebra – Sokolne - Cisówek (po przekazaniu przez Powiat Augustowski), w ramach funduszu sołeckiego na żwirowanie dróg gminnych przeznaczono 98 325,53 zł,
 - remont nawierzchni asfaltowej drogi Olszanka Folwark – Józefowo 25 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 19 654,83 zł;
 - ścięcie i uzupełnienie poboczy na drodze gminnej w Kruszniku 28 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 269,61 zł,
 - profilowanie dróg 50 000,00 zł,
 - odśnieżanie dróg 30 000,00 zł,
 - oznakowanie dróg 5 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 2 248,48 zł,
 - remonty przepustów i przeglądy dróg i mostów oraz zakup materiałów 15 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 2 000,00 zł,
 - zakup walu drogowego 6 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczebra, dz. Nr 537 (Piaskowa Góra) 60 000,00 zł.
3. **W dziale 710 - „Działalność usługowa”** zaplanowano wydatki w kwocie 110 100,00 zł w tym:
 - 1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie projektów decyzji zabudowy oraz wydatki w kwocie 49 000,00 zł na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz 8 000,00 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego działki w Nowince do celów projektowych PSZOK-u.
 - 2) W rozdziale 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 000,00 zł na wykonanie usług geodezyjnych.

245 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od otrzymanej pożyczki z budżetu państwa.

8. **W dziale 758 - „Różne rozliczenia”** utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 50 000,00 zł, z czego rezerwa ogólna – 15 000,00 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 35 000,00 zł.

9. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w wysokości 3 656 131,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 2 415 500,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na utrzymanie szkół podstawowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1 923 000,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 92 100,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 400 400,00 zł w tym 1 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- 2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 275 500,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 242 100,00 zł, wydatki rzeczowe – 20 950,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 450,00 zł,
- 3) w rozdziale 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 149 450,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 94 600,00 zł, wydatki rzeczowe – 50 650,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 200,00 zł,
- 4) w rozdziale 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 347 000,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 311 500,00 zł, wydatki rzeczowe – 22 400,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 100,00 zł,
- 5) w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 403 430,00 zł na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Nowinka oraz dowożenie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane 124 500,00 zł jest to wynagrodzenie kierowcy autobusu gminnego, opiekunek w czasie przewozu dzieci oraz dwóch strażniczek. Plan na wydatki rzeczowe wynosi 277 930,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł,
- 6) w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16 651,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli.
- 7) w rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 17 200,00 zł na kształcenie uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13 200,00 zł, wydatki rzeczowe – 3 200,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł.
- 8) w rozdziale 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 31 400,00 zł, w tym 5 000,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 26 400,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

10. **W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki w kwocie 73 120,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 85153 - „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 1 650,00 zł na zakup usług,
- 2) w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 68 350,00 zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty przewidziano m.in. wydatki na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pedagoga szkolnego, wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień, wynagrodzenie psychologa, koszty opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia, konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne, szkolenia komisji, podróże służbowe, dofinansowanie zajęć profilaktycznych itp.

2 244 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz na koszty obsługi tego zadania oraz 5 000,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Środki na świadczenia i obsługę pochodzą z dotacji celowej zleconej.

- 2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano kwotę 1 364 800,00 zł na wypłatę świadczeń oraz na koszty obsługi tego zadania. Środki w kwocie 1 301 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej zleconej, zaś kwota 63 800,00 zł to środki własne budżetowe.
- 3) W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w kwocie 39 200,00 zł w tym: 30 000,00 zł na współfinansowanie pobytu pięciorga dzieci z terenu gminy Nowinka w pieczy zastępczej oraz 9 200,00 zł na asystenta rodziny.

16. **W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, zaplanowano środki w wysokości 896 748,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki w wysokości 402 048 ,00 zł na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, z czego 52 956,00 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 349 092,00 zł na koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, na koszty przyjęcia odpadów do BIOM, działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe. Wydatki znacznie wzrosły w stosunku do 2017 roku ze względu na wyniki ogłoszonego przetargu na odbiór odpadów oraz wzrostu kosztów za przyjęcie odpadów w związku ze zwiększonym tonażem odpadów. Ze względu na tak wysokie koszty, stawki opłaty też znacznie wzrosły. Przyjęto opłatę za odpady segregowane w wysokości 8 zł za 1 mieszkańca za miesiąc oraz opłatę za odpady niesegregowane w wysokości 19 zł za 1 mieszkańca za miesiąc. W przypadku gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób, to opłatę za szóstą i każdą kolejną osobę przyjęto w wysokości 1 zł za odpady segregowane i 4 zł za odpady niesegregowane. Stawkę ryczałtu z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przyjęto w wysokości 250 zł rocznie przy segregacji i 500 zł rocznie przy braku segregacji.
- 2) w rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.
- 3) w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, na utrzymanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy w schronisku.
- 4) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 367 200,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się zakup energii na kwotę 60 000,00 zł, usługi konserwacyjne – 38 500,00 zł w tym w ramach funduszy sołeckich kwota 17 517,94 zł oraz koszt dzierżawy opraw od PGE 4 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 264 700,00 zł w tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego 89 236,75 zł. Ujęto następujące inwestycje wynikające z potrzeb mieszkańców:
 - 8 100,00 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Danowskie w ramach funduszu sołeckiego 8 000,00 zł,
 - 8 100,00 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Nowinka w ramach funduszu sołeckiego 7 500,00 zł,
 - 16 200,00 zł na budowę 2 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Podnowinka w ramach funduszu sołeckiego 12 425,91 zł,
 - 8 100,00 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Szczeberka w ramach funduszu sołeckiego 8 000,00 zł,
 - 24 300,00 zł na budowę 3 lamp solarnych w miejscowości Szczebra w ramach funduszu sołeckiego 19 022,46 zł;
 - 24 300,00 zł na budowę 3 lamp solarnych w miejscowości Barszczowa Góra,

Splata rat pożyczki w roku 2018 w wysokości 410 800,00 zł nastąpi z wolnych środków.
Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa wynosi 410 800,00 zł.

Załączniki do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowinka na 2018 rok:

- Załącznik nr 1 - przedstawia plan dochodów budżetowych na 2018 rok;
- Załącznik nr 2 – przedstawia plan wydatków budżetowych na 2018 rok;
- Załącznik nr 3 – plan wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018;
- Załącznik nr 4 – przedstawia wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018;
- Załącznik nr 5 – przedstawia przychody i rozchody budżetu w roku 2018;
- Załącznik nr 6 – zawiera zestawienie wyodrębnionego funduszu sołeckiego na 2018 rok;
- Załącznik nr 7 - przedstawia plan dotacji celowych i podmiotowych na 2018 rok.



W O I T
mgr Dorota Winiewicz