

**UCHWAŁA NR XXIII/204/18
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 43 672,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5 295,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 172 880,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 566 581,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 375 865,52 zł

z tego : dochody bieżące 12 344 407,52 zł

dochody majątkowe 31 458,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 337 730,84 zł

z tego : wydatki bieżące 12 673 829,70 zł

wydatki majątkowe 663 901,14 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w roku 2018 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 961 865,32 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 410 800,00 zł z wolnych środków.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 372 665,32 zł pochodzących z wolnych środków oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 410 800,00 zł na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdz. 75618 oraz wydatki w kwocie 69 590,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdz. 85154.

2. Ustala się wydatki w kwocie 410,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdz. 85153.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 6 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 XXIII/204/18

Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 789,00	5 367,00	11 156,00
			Pozostała działalność	5 789,00	5 367,00	11 156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 789,00	5 367,00	11 156,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	50 752,00	406,00	51 158,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 752,00	406,00	51 158,00
750	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	406,00	406,00
			Administracja publiczna	51 000,00	19 932,00	70 932,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	19 932,00	70 932,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	10 040,00	10 040,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	9 892,00	56 892,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 320 440,00	- 773,00	3 319 667,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	817 076,00	- 4 275,00	812 801,00
75615		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 020,00	1 020,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00	- 5 295,00	4 205,00
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	970 600,00	838,00	971 438,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	838,00	838,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 700,00	2 664,00	75 364,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00	2 311,00	8 511,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	353,00	353,00

801		Oświata i wychowanie		109 467,00	6 980,00	116 447,00
	80101	Szkoły podstawowe		39 217,00	369,00	39 586,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		24 867,00	369,00	25 236,00
	80104	Przedszkola		34 250,00	6 611,00	40 861,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	211,00	211,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	6 400,00	6 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		487 948,00	4 465,00	492 413,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 200,00	1 312,00	11 512,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 312,00	1 312,00
	90002	Gospodarka odpadami		402 048,00	728,00	402 776,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	600,00	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	128,00	128,00
	90095	Pozostała działalność		70 900,00	2 425,00	73 325,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	105,00	105,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	10,00	10,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 310,00	2 310,00
926		Kultura fizyczna		0,00	2 000,00	2 000,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	2 000,00	2 000,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	2 000,00	2 000,00
		Razem:		8 597 959,00	38 377,00	8 636 336,00

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	12 344 407,52 zł	-
Dochody majątkowe	31 458,00 zł	-
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	22 858,00 zł	-
- dochody ze sprzedaży majątku	8 600,00 zł	-
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	0,00 zł	-
OGÓLEM	12 375 865,52 zł	-

Paub

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/204/18

Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	83 000,00	- 83 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 000,00	- 83 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 000,00	- 83 000,00	0,00
Razem:				83 000,00	- 83 000,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	927 700,00	119 000,00	1 046 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	927 700,00	119 000,00	1 046 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	511 500,00	119 000,00	630 500,00
710			Działalność usługowa	110 100,00	- 23 100,00	87 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	- 20 000,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	100,00	- 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 007 611,72	- 54 000,00	1 953 611,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 817 335,72	- 59 000,00	1 758 335,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	- 50 000,00	989 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 200,00	- 10 000,00	184 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 785,72	26 000,00	107 785,72
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	- 25 000,00	500,00
75095		Pozostała działalność	36 900,00	5 000,00	41 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 932,00	5 000,00	37 932,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 000,00	- 17 000,00	175 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	189 000,00	- 15 000,00	174 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 219,46	- 15 000,00	80 219,46
801		Oświata i wychowanie	3 831 131,00	- 169 903,00	3 661 228,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 533 447,00	- 103 864,00	2 429 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 300,00	- 3 500,00	89 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 000,00	- 36 000,00	1 480 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 400,00	- 13 500,00	282 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 450,00	- 3 000,00	41 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 750,00	- 10 000,00	53 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 550,00	- 19 000,00	172 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	- 927,00	3 573,00
	4260	Zakup energii	20 600,00	- 2 000,00	18 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	- 399,00	54 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 550,00	- 2 000,00	54 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 1 064,00	4 136,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 553,00	- 474,00	8 079,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 275,00	- 23 800,00	257 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 1 300,00	11 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	- 15 000,00	174 000,00

	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	- 5 500,00	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	- 1 500,00	4 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	- 500,00	300,00
			Przedszkola	214 703,00	- 6 239,00	208 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	- 5 000,00	73 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	- 5 500,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 1 200,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 400,00	9 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 539,00	311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	80110		Gimnazja	348 629,00	- 24 000,00	324 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 600,00	- 10 000,00	216 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	- 5 000,00	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	- 2 000,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 4 000,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 980,00	- 12 000,00	375 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	- 10 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	73 120,00	480,00	73 600,00
	85195		Pozostała działalność	3 120,00	480,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	480,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	620 167,00	- 480,00	619 687,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 600,00	- 480,00	67 320,00

	3110	Świadczenia społeczne	67 800,00	- 480,00	67 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 150,60	- 174 168,00	875 982,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 800,00	- 39 600,00	293 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 300,00	- 39 600,00	190 700,00
	90095	Pozostała działalność	253 302,60	- 134 568,00	118 734,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 10 000,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 16 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	4 000,00	31 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 266,00	1 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 802,60	- 106 802,00	1 000,60
926		Kultura fizyczna	223 100,00	8 470,00	231 570,00
	92601	Obiekty sportowe	8 600,00	- 3 000,00	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	- 3 000,00	1 700,00
	92695	Pozostała działalność	214 500,00	11 470,00	225 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	500,00	91 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 500,00	5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	- 176,00	82 824,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 354,00	35 646,00
		Razem:	9 908 902,32	- 310 701,00	9 598 201,32

Nazwa	Plan	z tego				z tego				z tego			
		Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	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	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
Wydatki razem:	13 337 730,84	12 673 829,70	8 183 759,87	4 754 503,65	3 429 256,22	384 583,00	3 860 486,83	0,00	0,00	245 000,00	663 901,14	0,00	0,00

Paula

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/204/18
Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 października 2018 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2018 rok

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	2	3	4	5	7	9	10	11		
1	600	60016	6050	Budowa podjazdu przy skrzyżowaniu dróg gminnych we wsi Szczebra	71 500,00	71 500,00				Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Szczebra, dz. Nr 537 (Piaskowa Góra)	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa istniejącego mostu na rzece Królewianka w ciągu drogi gminnej Nr 102366B w miejscowości Józefowo	202 000,00	202 000,00				Urząd Gminy
	600			Razem dz.600	333 500,00	333 500,00				
4	754	75412	6250	Dofinansowanie utwardzenia placu dla OSP Bryzgiel	20 230,54	20 230,54				OSP Bryzgiel (Fundusz sołecki Bryzgiel 12230,54)
	754			Razem dz.754	20 230,54	20 230,54				
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowinka ze źródeł odnawialnych w tym 15 lamp autonomicznych oraz lampa hybrydowa	115 100,00	115 100,00				Urząd Gminy (Fundusz sołecki 61948,37 zł w tym: 7100,00 Danowskie; 7100,00 Nowinka; 12425,91 Podnowinka; 7100,00 Szczeberka; 19022,46 Szczebra; 9200,00 Walne)
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jurzydyka	64 500,00	64 500,00				Urząd Gminy (Fundusz sołecki Jurzydyka 12699,00)
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy (Fundusz sołecki Kopanica 7000,00)

8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) we wsi Pijawne Ruskie w tym 2 oprawy i linie napowietrzne	4 100,00	4 100,00			Urząd Gminy
				Razem 90015	190 700,00	190 700,00			
9	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince	1 000,60	1 000,60			Urząd Gminy
				Razem 90095	1 000,60	1 000,60			
	900			Razem dz.900	191 700,60	191 700,60			
10	926	92695	6050	Utworzenie siłowni gminnej	82 824,00	82 824,00			Urząd Gminy
			6060		35 646,00	35 646,00			
	926			Razem dz.926	118 470,00	118 470,00			
				OGÓLEM	663 901,14	663 901,14			

Paula

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/204/18

Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 października 2018 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2018 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 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	384 583,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	247 183,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	247 183,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.		92116		Biblioteki		0,00	137 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	137 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00		20 230,54	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze strażnice pożarne		0,00	0,00	0,00		20 230,54	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	OSP Bryzgiel	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie utwardzenia placu dla OSP Bryzgiel	20 230,54	0,00	0,00
	600			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00				
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00				
5.			6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Augustowski	0,00	0,00	0,00				
OGÓLEM						0,00	384 583,00	0,00	x	20 230,54	0,00	0,00

Paula

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/204/18

Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 października 2018 r.

**USZCZEGÓLOWIENIE
przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r.**

			<i>W złotych</i>
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>§</i>	<i>3</i>
Przychody ogółem:			1 372 665,32
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty 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	1 372 665,32
Rozchody ogółem			410 800,00
1.	Splata kredytów	§992	-
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§992	410 800,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Splata 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 6 do uchwały Nr XXIII/204/18

Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 października 2018 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 43 672,00 zł i zmniejszony o kwotę 5 295,00 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan dochodów o kwotę 5 367, 00 zł z tytułu opłaty zmiennej za usługi wodne przez Wodociągi Podlaskie.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan dochodów o kwotę 406, 00 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan dochodów o kwotę 19 932,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

W dziale **Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejszono plan dochodów o kwotę 5 295,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.127.2018.AKR z dnia 25 lipca 2018 r. W dziale tym zwiększono plan o kwotę 4 522,00 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów o kwotę 6 980,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny, wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela oraz rozliczeń za lata ubiegłe.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan dochodów o kwotę 4 465,00 zł, w tym: z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela 3 622,00 zł, wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień 833,00 zł oraz rozliczeń za lata ubiegłe 10,00 zł.

W dziale **Kultura fizyczna** zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z opłat za korzystanie z siłowni gminnej.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 375 865,52 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 172 880,00 zł i zmniejszony o kwotę 566 581,00 zł.

Wydatki własne:

W dziale **Transport i łączność** zmniejszono plan w rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Ateny i Monkinie, realizację zadań przesunięto na przyszły rok. W *rozdziale Drogi publiczne gminne* zwiększono plan wydatków o kwotę 119 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz remont mostu we wsi Strękowizna.

W dziale **Działalność usługowa** zmniejszono plan o kwotę 23 100,00 zł w rozdziałach: *Plany zagospodarowania przestrzennego* 20 000,00 zł, *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* 3 000,00 zł oraz *Cmentarze* 100,00 zł.

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziałach *Urzędy gmin* zwiększono plan wydatków na zakup sprzętu i oprogramowania do transmisji obrad sesji rady gminy o kwotę 26 000,00 zł oraz

zmniejszono plan remontów, wynagrodzeń osobowych i pochodnych o kwotę 85 000,00 zł. W rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan różnych opłat i składek o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* zmniejszono plan o kwotę 2 000,00 zł, w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zmniejszono plan o kwotę 169 903,00 zł, w tym w poszczególnych rozdziałach: *Szkoły podstawowe* o kwotę 103 864,00 zł (m.in. zdjęto z planu zakup inwestycyjny maszyny czyszczącej do podłóg), *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* o kwotę 23 800,00 zł, *Przedszkola* 6 239,00 zł, *Gimnazja* 24 000,00 zł, *Dowożenie uczniów do szkół* 12 000,00 zł.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan wydatków o kwotę 480,00 zł na sfinansowanie szczepionek dla seniorów Gminy Nowinka.

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan o kwotę 480,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszono plan o kwotę 174 168,00 zł w rozdziałach:

- *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zmniejszono plan o kwotę 39 600,00 zł z wydatków inwestycyjnych zrealizowanych 9 600,00 zł oraz przeznaczonych do realizacji na przyszły rok 30 000,00 zł;

- *Pozostała działalność* zmniejszono plan o kwotę 134 568,00 zł, w tym z planu wydatków inwestycyjnych na Rewitalizację terenu wokół budynku GOK w Nowince o kwotę 106 802,00 zł – zadanie do realizacji w przyszłym roku.

W dziale **Kultura fizyczna** w rozdziale *Obiekty sportowe* zmniejszono plan o kwotę 3 000,00 zł. W rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nowoutworzonej siłowni gminnej w tym: na wynagrodzenia bezosobowe, zakup wyposażenia i należny czynsz oraz zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 530,00 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 337 730,84 zł.

