

Projekt

z dnia 19 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 118 300,00 zł i zmniejszyć o kwotę 18 352,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 150 371,74 zł i zmniejszyć o kwotę 50 423,74 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 14 488 338,18 zł

z tego : dochody bieżące 13 744 301,28 zł

dochody majątkowe 744 036,90 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 15 565 198,09 zł

z tego : wydatki bieżące 13 687 704,28 zł

wydatki majątkowe 1 877 493,81 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2020 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 3) 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;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kłaczowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rokRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 400,00	15 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 400,00	15 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 400,00	15 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 802 085,00	-616,00	1 801 469,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 802 085,00	-616,00	1 801 469,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 802 085,00	-616,00	1 801 469,00
758			Różne rozliczenia	2 162 373,00	-17 736,00	2 144 637,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 162 373,00	-17 736,00	2 144 637,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 162 373,00	-17 736,00	2 144 637,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	100 000,00	100 000,00
Razem:				3 964 458,00	97 048,00	4 061 506,00

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 200,00	2 900,00	21 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 200,00	2 900,00	21 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	18 200,00	2 900,00	21 100,00
Razem:				18 200,00	2 900,00	21 100,00

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. 1pkt 2 i 3
Dochody bieżące	13 744 301,28	100 000,00
Dochody majątkowe	744 036,90	0
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	744 036,90	0
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0
OGÓŁEM	14 488 338,18	100 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 800,00	-616,00	31 184,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 800,00	-616,00	31 184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 800,00	-616,00	31 184,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 352,00	15 400,00	42 752,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 352,00	11 400,00	38 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 352,00	11 400,00	38 752,00
801			Oświata i wychowanie	2 831 050,00	82 264,00	2 913 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 676 880,00	60 387,00	2 737 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 000,00	-20 000,00	1 861 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 680,00	-8 249,00	136 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 800,00	-9 040,00	363 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 500,00	-681,00	195 819,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 700,00	-1 614,00	80 086,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-29,00	171,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 220,00	-8 190,00	94 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,00	-2 940,00	13 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	-800,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	-1 000,00	900,00

		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	-686,00	14 114,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-747,00	1 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	-17,00	13 883,00
80104			Przedszkola	4 550,00	1 027,00	5 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	1 027,00	5 577,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 400,00	29 040,00	76 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	20 000,00	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	9 040,00	16 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-15,00	1 285,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-52,00	48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	67,00	1 667,00
852			Pomoc społeczna	15 589,00	0,00	15 589,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 589,00	0,00	15 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	387,96	9 387,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	-387,96	6 201,04
855			Rodzina	11 713,00	0,00	11 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 713,00	0,00	11 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-387,52	8 612,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	387,52	3 100,52
Razem:				2 917 504,00	97 048,00	3 014 552,00

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 200,00	2 900,00	19 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 200,00	2 900,00	19 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	2 400,00	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	500,00	2 700,00
855			Rodzina	3 315,00	0,00	3 315,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 315,00	0,00	3 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	-243,21	1 556,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00	-919,05	207,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	1 162,26	1 550,26
Razem:				19 515,00	2 900,00	22 415,00

Nazwa	Plan	Z tego:													
		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
Wydatki ogółem:	15 565 198,09	13 687 704,28	8 568 078,78	5 426 114,23	3 141 964,55	399 863,00	4 400 212,50	100 000,00	0,00	219 550,00	1 877 493,81	1 877 493,81	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2020 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2020 rok

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie
					Rok Budżetowy 2020	Z tego źródła finansowania		
						Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z funduszu dróg samorządowych	
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km”	100 000,00	100 000,00		Starostwo Powiatowe w Augustowie
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie Kopanica-Tobołowo w m. Monkinie”.	130 000,00	130 000,00		Starostwo Powiatowe w Augustowie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej KLONOWNICA-STREKOWIZNA w km 0+000-1+000, długość odcinka 1,00 km	768 596,13	389 098,07	379 498,06	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości NOWINKA, km 0+000-0,784, długość odcinka 0,784 km	697 327,68	352 788,84	344 538,84	Urząd Gminy
	600			Razem dz. 600	1 695 923,81	971 886,91	724 036,90	
5	630	63095	6050	Budowa pomostu na plaży w Atenach (Dwa Dęby)	36 000,00	36 000,00		Urząd Gminy
	630			Razem dz. 630	36 000,00	36 000,00		
6	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy

7	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w m. Bryzgiel	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy
	754			Razem dz. 754	19 000,00	19 000,00			
8	900	90005	6050	Zakup i montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka	24 000,00	24 000,00			Urząd Gminy
9	900	90005	6050	Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: Inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej wykorzystującej energię słoneczną polegającą na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne grantobiorców	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
	900			Razem dz. 900	44 000,00	44 000,00			
10	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowanej budynku ośrodka kultury na funkcję usługową wraz z infrastrukturą techniczną	82 570,00	82 570,00			Urząd Gminy
				Razem dz. 921	82 570,00	82 570,00			
				OGÓLEM	1 877 493,81	1 153 456,91	724 036,90		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2020 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok

	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2020 roku	W tym	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	WYDATKI BIEŻĄCE – OGÓLEM			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1	Projekt grantowy „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801 80101 4247	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2	Projekt grantowy „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – II nabór	801 80101 4247	2020	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	OGÓLEM wartość projektu			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2020 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 118 300,00 zł i zmniejszony o kwotę 18 352,00 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* zwiększono plan o kwotę 15 400,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie OSP.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejszono wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 616,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** w rozdziale *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zmniejszono plan o kwotę 17 736,00 zł z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST.4650.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Szkoły Podstawowe* zwiększono plan o kwotę 100 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na 2 projekty „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dochody: Zlecone

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 2 900,00 zł z tytułu dotacji celowej na utrzymanie stanowiska USC i ewidencji ludności.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 488 338,18 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 150 371,74 zł i zmniejszony o kwotę 50 423,74 zł.

Wydatki: Własne

W dziale **Administracja publiczna** zmniejszono plan o kwotę 616,00 zł z tytułu odpisu na zfs.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie oraz zmniejszono plan o kwotę 4 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia. Zwiększono również plan o 15 400,00 zł z tytułu dotacji na zakup wyposażenia dla OSP.

W dziale **Oświata i wychowanie** zmniejszono plan o kwotę 17 736,00 z tytułu zmniejszonej subwencji oświatowej oraz zwiększono plan o kwotę 100 000,00 zł na zakup laptopów w ramach projektów „Zdalna szkoła” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowince. Ponadto zastosowano przesunięcia wnioskowane przez Dyrektorów szkół.

W dziale **Pomoc społeczna** oraz w dziale **Rodzina** zastosowano przesunięcia w planie na kwotę 775,48 zł wnioskowane przez kierownika GOPS.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 2 900,00 zł na utrzymanie stanowiska pracy USC i ewidencji ludności.

W dziale **Rodzina** zastosowano przesunięcia w planie na kwotę 1 162,26 zł wnioskowane przez kierownika GOPS.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15 565 198,09 zł.