

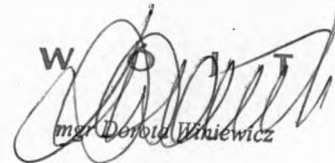
Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
					Rok Budżetowy 2017	Z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Wolne środki	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	8	9	10	11	
1	600	60016	6060	Zakup wału drogowego	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Pijawne Ruskie)
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Szczebrze (Piaskowa Góra)	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Szczebra 15 837,15 zł)
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monkinie	30 000,00		30 000,00			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	30 000,00		30 000,00			Starostwo Powiatowe w Augustowie
	600			Razem	95 000,00		95 000,00			
5	630	63095	6050	Budowa altany na plaży w miejscowości Tobołowo	8 000,00		8 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Tobołowo)
	630			Razem	8 000,00		8 000,00			
6	754	75412	6230	Dofinansowanie budowy garaży dla OSP Bryzgiel	9 419,00		9 419,00			OSP Bryzgiel (fundusz sołecki Bryzgiel)
	754			Razem	9 419,00		9 419,00			
7	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solanej) w miejscowości Podnowinka	7 539,00		7 539,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Podnowinka)
8	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solanej) w miejscowości Danowskie	9 029,00		9 029,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Danowskie)
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) we wsi Pijawne Ruskie w tym 2 oprawy i linie napowietrzne	5 132,00		5 132,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Pijawne Ruskie 4 448,30)
10	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Walne	9 164,00		9 164,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Walne)
	900			Razem	30 864,00		30 864,00			
				OGÓLEM	143 283,00		143 283,00			

USZCZEGÓLOWIENIE przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

W złotych			
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
Przychody ogółem:			143 283,00
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	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	143 283,00
Rozchody ogółem			398 400,00
1.	Splata kredytów	§992	-
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§992	398 400,00
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	-


mgr Dorota Wniewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Gminy Nowinka
z dnia

Zestawienie wyodrębnionego funduszu sołectkiego na 2017 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota
1	Ateny	0,00
2	Barszczowa Góra	9 028,37
3	Bryzgiel	9 418,30
4	Cisówek	7 348,68
5	Danowskie	9 028,37
6	Gatne Grugie	8 788,42
7	Gatne Pierwsze	8 218,52
8	Józefowo	7 828,59
9	Juryzdyka	9 748,25
10	Kopanica	8 338,50
11	Krusznik	9 208,34
12	Monkinie	0,00
13	Nowinka	15 687,18
14	Olszanka	11 727,89
15	Osińska Buda	6 868,76
16	Pijawne Polskie	9 478,29
17	Pijawne Ruskie	9 448,30
18	Podnowinka	9 538,28
19	Sokolne	7 948,57
20	Strękowizna	9 748,00
21	Szczeberka	9 478,29
22	Szczebra	15 837,15
23	Szczepki	8 728,43
24	Tobołowo	9 088,36
25	Walne	9 163,50
26	Podkrólówek	6 778,78
	Razem	226 474,12


mgr Dorota Winiewicz

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		0,00	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
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00		9 419,00	0,00	0,00
3.		75412		Ochotnicze strażne pożarne		0,00	0,00	0,00		9 419,00	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 dla OSP Bryzgiel	9 419,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność		200 000,00	0,00	0,00				
		60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	0,00	0,00				
4.			2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Augustowski	140 000,00	0,00	0,00				
5.			6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Augustowski	60 000,00	0,00	0,00				
OGÓŁEM						200 000,00	300 103,00	0,00	x	9 419,00	0,00	0,00


 mgr Daria Winiwiec

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowinka na 2017 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Nowinka w sprawie budżetu Gminy Nowinka na 2017 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 2017 zostały ustalone na podstawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2017 rok z uwzględnieniem założeń wynikających z realizacji Programu Naprawczego Finansów Gminy Nowinka. Wydatki na 2017 rok planowane są w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów z założeniem celowości. Wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby, zaś wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe. Przy określaniu wielkości dochodów i wydatków uwzględniono ponadto założenia przyjęte w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2017 rok w zakresie wskaźników średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostu PKB, wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, a także wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2016 roku.

Zaplanowane zadania majątkowe w projekcie budżetu to wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego oraz wydatki zaplanowane jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodników w miejscowości Ateny i Walne.

Projekt uchwały obejmuje:

Dochody budżetu gminy w wysokości:	11 470 593,00 zł
✓ Dochody bieżące w kwocie	11 470 593,00 zł
✓ Dochody majątkowe w kwocie	0,00 zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości	11 215 476,00 zł
✓ Wydatki bieżące w kwocie	11 072 193,00 zł
✓ Wydatki majątkowe w kwocie	143 283,00 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 255 117,00 zł zgodnie z planem naprawczym przeznaczają się na spłatę rat pożyczki otrzymanej z budżetu państwa.

1. Zaplanowano dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustalono wydatki w kwocie 2 300,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
2. Przewidziano dochody w kwocie 4 000,00 zł, jako wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska.
3. Przewidziano w budżecie dochody i wydatki w wysokości 300 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Wyodrębniono w budżecie wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu

- sołeckiego w wysokości 226 474,12 zł do dyspozycji sołectw z terenu Gminy Nowinka.
5. Zostały ustalone planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 6. Zostały ustalone upoważnienia dla Wójta określone w §11 Uchwały.

DOCHODY

Szacuje się, że realne **dochody budżetu gminy w 2017 roku wyniosą 11 470 593,00 zł**, w tym:

1. **Dochody majątkowe** - nie planuje się.
2. **Dochody bieżące** na kwotę 11 470 593,00 zł.

Największą pozycję dochodów bieżących stanowi **subwencja ogólna** z budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 4 215 609,00 zł w tym:

- Część oświatowa subwencji wyniesie 2 414 514,00 zł - jest wyższa od planowanej na rok bieżący o 40 672,00 zł. Planowana wielkość subwencji oświatowej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, na podstawie danych gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2016 roku.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie 1 785 772,00 zł i jest wyższa od subwencji na 2016 rok o kwotę 62 653,00 zł. Subwencja ta składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik „G”) są niższe niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik „Gg”), a kwotę uzupełniającą jeżeli wskaźnik ten jest niższy bądź równy 150% „Gg”. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju za 2015 rok wyniósł – 1 596,67 zł, natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1 001,51 zł, tj. 62,72%.

- Część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie 15 323,00 zł.

Zgodnie z powyższym pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.132.2015, **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**, zaplanowano w wysokości 1 275 540,00 zł, tj. więcej od planowanej kwoty na 2016 rok o 64 148,00 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 2016 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 2016 r. poz. 716). Na wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. poz. 779). Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 czyli 52,44 zł za 1 dt (M.P. poz. 993). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. tj. 191,01 zł za 1m³. Zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości związane jest z planowanym uchycieniem Uchwały Nr IX/50/03 z dnia 12.12.2013 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz z przeprowadzoną modernizacją operatu geodezyjnego obrębu Aten.

Do planu dochodów przyjęto następujące wielkości:

- podatek od nieruchomości w kwocie: 895 900,00 zł;
- podatek rolny w kwocie: 195 000,00 zł;
- podatek leśny w kwocie: 432 100,00 zł;
- podatek od środków transportowych w kwocie: 112 126,00 zł;

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 200,00 zł - jest to podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy z działalności gospodarczej osób fizycznych. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 1 000,00 zł. Plan określono na poziomie szacowanego wykonania w 2016 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. 2016 roku.

W rozdziale 75618 - **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** przewidywane dochody wyniosą 77 550,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi:

- 10 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej, wielkość oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2016 roku,
- 60 000,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opierając się na ilości wydanych zezwoleń. Zakładamy, że ilość punktów sprzedaży alkoholu pozostanie na poziomie roku bieżącego.
- 6 100,00 zł są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, dotyczą wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- 1 450,00 zł wpływ z opłaty za przydomową oczyszczalnię.

W rozdziale 90002 – **Gospodarka odpadami** przyjęto plan w wysokości 300 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższy plan ustalono na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty. Opłata za odpady segregowane wynosi 6 zł za 1 mieszkańca za miesiąc oraz stawka za odpady niesegregowane wynosi 12 zł za 1 mieszkańca za miesiąc. W przypadku gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób, to opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 1 zł za odpady segregowane i 2 za odpady niesegregowane. Wysokość planu pozostała na poziomie 2016 roku.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości 135 000,00 zł, z czego dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów w kwocie 130 700,00 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 970,00 zł. Powyższe kwoty wynikają w większości z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu stawek czynszu ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy. Przewidywane wpływy za wynajem autobusu szkolnego do przewozu osób przyjęto w kwocie 3 000,00 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł.

Ponadto w planie dochodów Gminy Nowinka na 2016 rok przewiduje się **wpływy z różnych opłat** w kwocie 6 700,00 zł, w tym dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000,00 zł.

W planie dochodów przyjęto 100,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

W związku z wygoszpodarowaniem wolnych środków zaplanowano uzyskanie odsetek od środków na rachunkach bankowych i od lokat w kwocie 10 000,00 zł.

W dziale pomoc społeczna zaplanowano uzyskać kwotę 3 600,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

W dziale Rodzina zaplanowano uzyskać kwotę 6 000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto do budżetu zgodnie z pismem FB-II.3110.21.2016.MS Wojewody Podlaskiego z dnia 25 października 2016 roku, w wysokości:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w kwocie 22 000,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w wysokości 3 315 000,00 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Sprawy Obywatelskie i pozostałe działania w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” w kwocie 20 200,00 zł.

Informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach znak DSW-3101-21/16 z dnia 17 października 2016 roku, przyznano gminie dotację na aktualizację spisu wyborców w kwocie 632,00 zł.

Pozostałe dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano w wysokości:

- dotacja na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 198 000,00 zł,
- dotacja przedszkolna w kwocie 69 576,00 zł, z podziałem: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 36 126,00 zł, w Przedszkolach – 33 450,00 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 2017 rok wynosi 1 338,00 zł. Wobec powyższego planowana dotacja na 2017 r. w dziale Oświata i wychowanie wynosi (liczba dzieci wg danych SIO na dzień 30 września 2016 r.) 52 dzieci x 1 338 zł = 69 576 zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Nowinka na 2017 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, gmina zrealizuje w ciągu 2017 roku i odprowadzi dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 4 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminy Nowinka na 2017 rok zaplanowano w łącznej wysokości 11 215 476,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów i rozchodów budżetu. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz jej mieszkańców z uwzględnieniem wielkości i założeń opracowanych i przyjętych w Programie Naprawczym Finansów Gminy Nowinka. Z uwagi na bardzo wysokie zadłużenie gminy przyjęto program oszczędnościowy oraz podjęte zostały działania ograniczające i racjonalizujące wydatki bieżące budżetu gminy. Wielkości wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w roku 2016. Konstruując plan wydatków, kierowano się założeniami wynikającymi z realizacji Programu Naprawczego Finansów Gminy Nowinka, jak również uwzględniono bieżące i niezbędne potrzeby. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości finansowania zadań zastosowano maksymalne oszczędności oraz kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów z założeniem ich celowości. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Planowane na 2017 rok wydatki wynoszą 11 215 476,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11 072 193,00 zł,
- wydatki majątkowe 143 283,00 zł.

1. Plan wydatków majątkowych w kwocie 143 283,00 zł, stanowi 1,28% planowanych wydatków ogółem w tym:

- 5 000,00 zł na zakup wału drogowego w ramach funduszu sołectkiego wsi Pijawne Ruskie,
- 30 000,00 zł na przebudowę (utwardzenie) drogi w Szczebrze (Piaskowa Góra) w tym z funduszu sołectkiego wsi Szczebra 15 837,15 zł,
- 30 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monkinie,
- 30 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny,
- 8 000,00 zł na budowę altany na plaży w miejscowości Tobołowo w ramach funduszu sołectkiego,
- 9 419,00 zł dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy garaży w ramach funduszu sołectkiego wsi Bryzgiel,
- 7 539,00 zł na budowę lampy solarnej w miejscowości Podnowinka w ramach funduszu sołectkiego,
- 9 029,00 zł na budowę lampy solarnej w miejscowości Danowskie w ramach funduszu sołectkiego;
- 5 132,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) we wsi Pijawne Ruskie 2 oprawy i linie napowietrzne w tym z funduszu sołectkiego 4 448,30 zł,
- 9 164,00 zł na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Walne w ramach funduszu sołectkiego.

2. Plan wydatków bieżących w kwocie 11 028 993,00 zł (bez rezerwy ogólnej i celowej), stanowi 98,34% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 4 426 767,00 zł, co stanowi 39,47% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierownicy autobusu szkolnego i opiekunów dzieci, kierowników OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały planowane na 2017 rok koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych nauczycieli, którzy nabyli prawo emerytury oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków. Ponadto zarezerwowano środki na wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających w stopniach awansu zawodowego nauczycieli i podwyższenie stopni awansu zawodowego nauczycieli;
- na dotacje podmiotowe na zadania bieżące przeznaczono kwotę 440 103,00 zł, co stanowi 3,92% wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 170 203,00 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka 129 900,00 zł oraz dotacje celową w kwocie 140 000,00 zł dla Powiatu Augustowskiego na remont drogi powiatowej 1186B Szczebra – Sokolne – Cisówek – Kurianki.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 3 625 584,00 zł, co stanowi 32,33% wydatków ogółem;
- na obsługę długu przeznaczono kwotę 256 310,00 zł, co stanowi 2,28% wydatków ogółem;
- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 323 429,00 zł, co stanowi 20,72% wydatków ogółem. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz szkół w Nowince, Olszance i Monkiniach. W powyższej kwocie

ujęte zostały m.in. koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu węgla i oleju opałowego 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 pozostałych np. dowóz dzieci do szkół itp.

3. Ustala się rezerwy w kwocie 43 200 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 11 250,00 zł, co stanowi 0,10% wydatków ogółem,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 31 950,00 zł, co stanowi 0,28% 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).
2. **W dziale 600 - „Transport i łączność”:**
 - 1) W rozdziale 60014 „drogi publiczne powiatowe” zaplanowano dotacje celową dla Powiatu Augustowskiego na remont drogi powiatowej Nr 1186B Szczebra-Sokolne-Cisówek-Kurianki w kwocie 140 000,00 zł oraz dotacje celowe dla Powiatu augustowskiego na budowę chodników w miejscowości Monkinie i Ateny w kwocie 60 000,00 zł,
 - 2) w rozdziale 60016 „drogi publiczne gminne” plan wydatków bieżących wynosi 261 000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup znaków drogowych, naprawy przepustów, remonty dróg, żwirowanie, profilowanie i odśnieżanie dróg gminnych (w tym w ramach funduszy sołeckich kwota 93 816,39 zł) oraz plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł na utwardzenie drogi w Szczebrze Piaskowa Góra (w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Szczebra kwota 15 837,15 zł) i zakup wału drogowego 5 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Pijawne Ruskie.
3. **W dziale 630 „Turystyka”** zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 8 000,00 zł na budowę altany na plaży w Tobołowie i wydatki bieżące na 1 089,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.
4. **W dziale 710 - „Działalność usługowa”** zaplanowano wydatki w kwocie 112 100,00 zł w tym:
 - 1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 55 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie projektów decyzji zabudowy oraz wydatki w kwocie 49 000,00 zł na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.
 - 2) W rozdziale 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8 000,00 zł na wykonanie usług geodezyjnych.
 - 3) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 100,00 zł.
5. **W dziale 750 - „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 1 796 543,00 zł, z czego:
 - 1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 106 050,00 zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 20 200,00 zł oraz 85 850,00 zł ze środków własnych.
 - 2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 45 000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.).
 - 3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 1 571 193,00 zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 1 220 400,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 500,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 326 293,00 zł, to przede wszystkim utrzymanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup opału, zakup energii elektrycznej, zakup usług obcych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, zakup części i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, szkolenia, podróże służbowe, utrzymanie strony internetowej gminy itp.

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 34 300,00 zł, w tym na wydanie gazetki gminnej, promocje gminy oraz 7 500,00 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

5) w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na wypłatę składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

6. **W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 632,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.**

7. **W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w kwocie 126 319,00 zł, z czego:**

1) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 125 319,00 zł, z tego na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową (wynagrodzenie kierowców OSP, utrzymanie wozów bojowych, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia) kwotę 115 900,00 zł w tym wydatki na wyposażenie OSP w kwocie 29 766,71 zł z funduszy sołectkich. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 9 419,00 zł, jako dotację celową na budowę garaży z pomieszczeniami socjalnymi dla OSP w Bryzglu w ramach funduszu sołectkiego.

2) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 1 000 zł, na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

8. **W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 256 310,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od otrzymanej pożyczki z budżetu państwa.**

9. **W dziale 758 - „Różne rozliczenia” utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 43 200,00 zł, z czego rezerwa ogólna – 11 250,00 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 31 950,00 zł.**

10. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 3 523 413,00 zł, z czego:**

1) w rozdziale 80101 - „Szkoly podstawowe” plan wydatków wynosi 1 701 950,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na utrzymanie szkół podstawowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1 355 600,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 63 800,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 282 550,00 zł w tym 8 000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego,

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 290 350,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 261 500,00 zł, wydatki rzeczowe – 15 650,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 200,00 zł.

3) w rozdziale 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 170 300,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 114 700,00 zł, wydatki rzeczowe – 49 800,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 800,00 zł,

4) w rozdziale 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 873 300,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 702 800,00 zł, wydatki rzeczowe – 131 700,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 800,00 zł,

5) w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 396 630,00 zł na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Nowinka oraz w związku z dowożeniem dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół w Augustowie, w tym na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane 107 300,00 zł jest to wynagrodzenie kierowcy autobusu gminnego, opiekunki w czasie przewozu dzieci oraz dwóch strażniczek. Plan na wydatki rzeczowe wynosi 288 330,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł.

6) w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16 183,00 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 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zaplanowano wydatki w kwocie 46 200,00 zł na kształcenie uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 32 550,00 zł, wydatki rzeczowe – 11 750,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 900,00 zł.

8) w rozdziale 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 28 500,00 zł, w tym 5 000,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 23 500,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

11. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 77 600,00 zł, z czego:

1) w rozdziale 85153 - „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 2 300,00 zł na zakup usług,

2) w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 72 700,00 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, koszty opinii specjalistycznych, szkolenia komisji, podróże służbowe, wyjazd dzieci na kolonie terapeutyczne, dofinansowanie zajęć profilaktycznych itp.

3) W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 2 600 zł na zakup usług tj. na szczepionki przeciw grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia.

13. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 550 674,00 zł, z czego:

1) w rozdziale 85202 - „Domy pomocy społecznej”, zaplanowano kwotę 76 000,00 zł jest to opłata za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej;

2) W rozdziale 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 100,00 zł;

3) W rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 12 000 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek. Kwota 7 000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, a kwota 5 000,00 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych;

4) W rozdziale 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze”, zaplanowano wydatki w wysokości 65 000,00 zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach. Kwota 48 000,00 zł pochodzi z dotacji natomiast 17 000,00 zł to środki własne.

5) w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 16 000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych, są to środki własne budżetowe;

6) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych. Wydatek w całości finansowany z dotacji;

7) w rozdziale 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 253 424,00 zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 225 550,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 27 524,00 zł;

8) w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 27 150,00 zł. W ramach tej kwoty 15 000,00 zł, stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych, zaś kwota 12 150,00 zł pochodzi ze środków własnych. Wydatki przewidziano na zapewnienie osobom niezamożnym, starszym i niepełnosprawnym usług opiekuńczych;

9) w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 56 000,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach. Kwota 31 000,00 zł pochodzi z dotacji.

14. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20 500,00 zł w tym 12 000,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych oraz 8 500,00 na

wypłatę stypendiów motywacyjnych.

15. **W dziale 855 – „Rodzina”** zaplanowano wydatki w kwocie 3 329 529,00 zł z czego:

- 1) w rozdziale 85501 - „Świadczenia wychowawcze”, zaplanowano kwotę 2 097 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz na koszty obsługi tego zadania. Środki w całości 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 1 232 429,00 zł na wypłatę świadczeń oraz na koszty obsługi tego zadania. Środki w kwocie 1 218 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej zleconej, zaś kwota 14 429,00 zł to środki własne budżetowe.
- 3) W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w kwocie 100,00 zł.

16. **W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, zaplanowano środki w wysokości 547 964,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300 000,00 zł na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, z czego 55 710,00 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 244 290,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe (odbiór odpadów komunalnych, działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów, ryczałt samochodowy itp.). Wydatki zaplanowano do wysokości przewidywanej wpłaty mieszkańców w roku 2017.
- 2) w rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano 5 000,00 zł.
- 3) w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, na utrzymanie zwierząt bezdomnych z gminy.
- 4) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 121 700,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się zakup energii na kwotę 60 000,00 zł oraz usługi konserwacyjne – 40 000,00 zł w tym w ramach funduszy sołeckich kwota 12 868,76 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 21 700,00 zł, które wynikają z realizacji wniosków na realizację funduszu sołeckiego tj. budowa lamp solarnych w miejscowości Podnowinka (7 539 zł) i Danowskie (9 029 zł) oraz budowa oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) we wsi Pijawne Ruskie (5 132 zł).
- 5) w rozdziale 90020 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zaplanowano wydatek w wysokości 100,00 zł, jest to wydatek związany z opłatą produktową.
- 6) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 111 164,00 zł, kwota 102 000,00 zł są to wydatki bieżące związane m.in. z utrzymaniem budynku „ośrodka zdrowia” i budynku „policji” w Nowince, utrzymanie plaż, opłaty za gotowość weterynaryjną, na wyłapywanie bezdomnych psów, wycinkę drzew itp. Kwotę 9 164,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne na budowę placu zabaw we wsi Walne, które wynikają z realizacji funduszu sołeckiego.

17. **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, ujęto wydatki w wysokości 308 603,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 170 203,00 zł oraz 500,00 zł na zakup energii do świetlicy w miejscowości Szczebra;
- 2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w wysokości 129 900,00 zł.
- 3) w rozdziale 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tańca dla dzieci i młodzieży.

18. **W dziale 926 „Kultura fizyczna”** plan wynosi 13 000,00 zł w tym na wynagrodzenie animatora sportu oraz wywóz nieczystości z boiska Orlik w Monkiniach.

Plan wydatków bieżących na poszczególne działy w zakresie zadań zleconych zgodny jest z dotacjami celowymi przyznanymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przedstawia się następująco:
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” plan wydatków wynosi 20 200,00 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan wydatków wynosi 632,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków wynosi 22 000,00 zł, w tym: w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na kwotę 7 000,00 zł; w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 15 000,00 zł.
- w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków wynosi 3 315 000,00 zł, w tym: w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” na kwotę 2 097 000,00 zł, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 1 218 000,00 zł.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków wynosi 255 117,00 zł i stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

Spłata rat pożyczki w roku 2017 nastąpi z nadwyżki budżetu w kwocie 255 117,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 143 283,00 zł.

Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa wynosi 398 400,00 zł.

Załączniki do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowinka na 2017 rok:

- Załącznik nr 1 - przedstawia plan dochodów budżetowych na 2017 rok;
- Załącznik nr 2 – przedstawia plan wydatków budżetowych na 2017 rok;
- Załącznik nr 3 – plan wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017;
- Załącznik nr 4 – przedstawia przychody i rozchody budżetu w roku 2017;
- Załącznik nr 5 – zawiera zestawienie wyodrębnionego funduszu sołeckiego na 2017 rok;
- Załącznik nr 6 - przedstawia plan dotacji celowych i podmiotowych na 2017 rok.



mgr Dorota Winiewicz