

Uchwała VII/46/07

UCHWAŁA NR VII/46/07
RADY GMINY NOWINKA
Z dnia 24 września 2007 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 89, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 Nr 45 poz. 319) – Rada Gminy Nowinka postanawia:

§ 1.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 185.508 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 21.300 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 242.729 zł , zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 78.521 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7.428.247 zł. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 6.233.832 zł.
4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środki na ich realizację w roku 2007 – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Ustala się wykaz dotacji dla gminnych instytucji kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. Przychody - 2.839,35
 2. Wydatki - 10.351,76
- zgodnie z załącznikiem Nr 5

§3.

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:

1. Dochody – 2.033,00
 2. Wydatki – 2.000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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

Jerzy Kłoczko

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr VII/46/07
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 24 września 2007 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy dotyczące dochodów

W złotych									
Dz Rozdz § Zwiększenie									
dochodów Ak. Kwoty dochodów. Po zm. Zmniejszenie									
dochodów Ak. Kw. Dochodów po zm.									
Dział Rozdz. Paragraf Dział Rozdz. §									
100	10095	0460	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
630	63003	6298	128.580	252.186	252.186	252.186	252.186	252.186	252.186
	750	75011	2360	300	49.053	39.650	650		
	751	75108	2010	8.164	14.379	8.164	8.164		
	756	75616	0910	500	1.834.541	556.172	1.800		
	756	75618	0490	10.000	1.824.041	73.700	2.000		
	801	80101	0690	300	233.854	12.130	100		
	801	80101	0830	1.000	232.854	11.130	2.000		
	801	80101	2030	8.772	241.626	19.902	17.802		
	801	80195	2030	1.554	243.180	205.828	2.758		
	756	75615	2680	513	1.825.054	583.764	2.124		
	852	85295	2030	5.064	1.237.564	21.975	21.975		
	852	85212	2360	250	1.237.814	1.002.250	250		
	852	85219	2030	1.411	1.239.225	57.000	57.000		
	852	85214	2010	10.000	1.227.814	144.000	42.000		
	854	85415	2030	19.400	57.979	57.979	57.979		
Razem								185.508	21.300

Objaśnienie:

W dziale Górnictwo i kopalnictwo w rozdziale dotyczący pozostałej działalności, w którym to są ujmowane wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 11.000 zł

W dziale Turystyka plan zostaje zwiększony o kwotę 128.580 zł jest to druga rata która powinna być przekazana na nasze konto z tytułu rozliczenia inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko – białoruskim”

W dziale Administracja Państwowa plan zostaje zwiększony o 300 zł , jest to 5% dochody budżetu gminy z tytułu wydawania dowodów osobistych.

W dziale 751 rozdz. 75108 §2010 jest to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyrobów do sejmu i senatu.

W dziale dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 500 zł z tytułu nieterminowych wpłat podatków w rozdziale dotyczącym wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych.

Po analizie sprawozdania za I półrocze należy zmniejszyć plan dochodów w działach:

- w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw jest to zmniejszenie dochodów na kwotę 10.000 zł.
- W dziale oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe plan zostaje zmniejszony o kwotę 300 zł w paragrafie wpływy z różnych opłat i o 1.000 zł w paragrafie dotyczący wpływy z usług. Ponadto otrzymaliśmy dotację w wysokości 8.772 zł z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych,
- Ponadto otrzymaliśmy kwotę 1.554 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
- W rozdziale 75615 w § 2680 dotyczący dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem otrzymaliśmy 513 zł z tytułu zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorstw o statusie centrum badawczo-rozwojowego.
- W dziale pomoc społeczna w rozdziale pozostała działalność otrzymaliśmy kwotę 5.064 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 250 zł są to dochody własne z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej. W dziale tym wpłynęły środki w wysokości 1.411 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007, oraz otrzymaliśmy zmniejszenie planu na kwotę 10.000 zł w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe .
- W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów plan zostaje zwiększony o kwotę 19.400 zł z przeznaczeniem na: 9.025 zł na mundurki szkolne oraz 10.375 zł na podręczniki szkolne.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7.428.247 zł.

Przewodnicząc Rady Gmin

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr VII/46/07
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 24 września 2007 r.

[illegible]

78.521 242.729

Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 42.510 zł w dziale Transport i Łączność w paragrafie zakup usług pozostałych. Środki te będą przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:

- budowa chodnika i parkingu przy drodze gminnej we wsi Monkinie na kwotę 21.867 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050)
- budowa ogrodzenia i parkingu przy ośrodku zdrowia w Nowince na kwotę 23.653 zł (dział 900 rozdział 90095 § 6050)
- budowa przepompowni w Olszance (dz. 900 rozdz. 90095 § 605) na kwotę 513 zł

- ponadto zostaje zmniejszony plan w paragrafie dotyczącym kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych na kwotę 3.984 zł, środki te zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących w innych działach.

Plan wydatków zostaje zwiększony w działach i rozdziałach z przeznaczeniem na:

- w dziale Transport i Łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 15.000 zł w paragrafie zakup usług pozostałych na utrzymanie dróg gminnych;
- w dziale Turystyka w związku z podpisaną umową za nadzór przy wykonaniu chodnika przy plaży gminnej we wsi Bryzgiel plan zostaje zwiększony o kwotę 840 zł;
- w dziale Działalność usługowa w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego plan zostaje zwiększony o kwotę 4.300 zł w paragrafie zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;
- w dziale Administracja Publiczna w rozdziale Urząd Gminy plan wydatków zostaje zwiększony w paragrafach:
 - zakup usług pozostałych na kwotę 16.800 zł;
 - zakup usług remontowych na kwotę 7.630 zł ;
 - składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 3.825 zł;
 - składki na fundusz pracy na kwotę 329 zł;
 - wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 4.411 zł;
- w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zmniejszony o kwotę 1.670 zł na paragrafie różne opłaty i składki oraz na paragrafie dotyczącym przekazanych dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego gdzie pozostało nie wykorzystanych środków na kwotę 1.500 zł.
- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie plan zostaje zwiększony o kwotę 2.000 zł w paragrafie dotyczący zakupu usług pozostałych

- o kwotę 8164 zł w rozbiu na poszczególne paragrafy zostaje wprowadzona otrzymano dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu w dz. 751 rozdz. 75108.

- w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o kwotę 2.000 zł w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej straży pożarnej;

- w dziale obsługa długu publicznego plan zostaje zwiększony o kwotę 6.000 zł;

- w dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 14.000 zł w związku z remontem pieca centralnego ogrzewania do szkoły podstawowej w Olszance oraz w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zwiększony o 35.628 zł w związku z zakupem biletów miesięcznych i dowozu dzieci do szkół; o 500 zł zostaje zwiększony rozdział dotyczący dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z otwarciem sali komputerowej, 1.000 zł zostaje przeznaczone na zakup biurka i chodnika do gabinetu dyrektora w gimnazjum, 900 zł zostaje przeznaczone na wywóz nieczystości i opłaty bankowe w szkole podstawowej Nowinka i Olszanka oraz 1.500 zł na zakup sprzętu do pracowni komputerowej do szkoły podstawowej w Monkiniach. Ponadto w rozdziale szkoły podstawowe plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich. Kwota ta jest podzielona na wynagrodzenie osobowe w wysokości 7.311 zł i pochodne od wynagrodzenia tj. § 4110 – 1.282 zł i § 4120 – 179 zł oraz zostaje zwiększony plan o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 1.554 zł.

- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony w rozdziale pozostała działalność z przeznaczeniem na:
 - 11.600 zł zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup oleju opałowego ;
 - 6.000 zł zakup usług pozostałych.

• Ponadto zostaje zastosowane przesunięcie z rozdziału Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód na kwotę 1.427 zł z paragrafu dotyczącego zakupu usług pozostałych do rozdziału pozostała działalność na paragraf 4430 dotyczący różnych opłat i składek z przeznaczeniem ubezpieczenia mienia.

- Zostały zastosowane zmiany w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby jest to zmniejszenie na kwotę 13.115 zł z dotacji przekazanej dla GOK w Nowince z budżetu Gminy . Środki te GOK otrzymał z Ministerstwa na realizację projektu pn. Warsztaty garncarskie i organizacja festynu europejskiego, oraz zostaje zwiększony ten rozdział o kwotę 13.487 są to środki na naprawę instalacji elektrycznej, dołożenie do projektu pn. warsztaty garncarskie i organizacja festynu europejskiego oraz warsztaty rękodzieła i sztuki ludowej z obszaru puszczy Augustowskiej jako środki własne

- W dziale Pomoc społeczna w rozdziale dotyczącym świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostaje zmniejszony plan w paragrafie 4370 dotyczący opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 250 zł i z tytułu zakupu materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 750 zł. Środki te są przeznaczone na paragraf zakup usług zdrowotnych i zakupy materiałów i wyposażenia.

- Ponadto zostaje zwiększony rozdział 85295 dotyczący pozostałej działalności gdzie jest finansowane dożywianie dzieci o otrzymaną dotację w wysokości 5.064 zł.

- Zostaje zmniejszony rozdział zasilki i pomoc w naturze o kwotę 10.000 zł zgodnie z otrzymaną decyzją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- W rozdziale dotyczącym utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.411 zł, które to były zabezpieczone środkami z budżetu i o tą kwotę zostaje zmniejszony plan wydatków w paragrafie dotyczącym wynagrodzenia osobowego.

- W dziale dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 150 zł na paragrafie zakup usług pozostałych oraz 100 zł na paragrafie dotyczącym opłat za udział w szkoleniach.

- W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 19.400 zł z przeznaczeniem na podręczniki w wysokości 10.375 zł i mundurki szkolne w wysokości 9.025 zł.

- W dziale ochrona zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zostaje zastosowane przesunięcie z paragrafów dotyczących wydatków bieżących na paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe w związku z podpisaną umową na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w zespole szkół w Nowince jest to przesunięcie na kwotę 1.904 zł.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 6.233.832 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr VII/46/07
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 24 września 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	W złotych												
					Łączne	Koszty	finansowe	Planowane	wydatki	Jednostka	Organizacyjna	Realizująca	program	lub	Koordynująca	wykonanie	programu
					(8+9+10+11) Z tego źródła finansowania												
					Dochody												
					Własne jst Kredyty												
					I pożyczki Środki												
					Pochodzące												
					Z innych												
					Źródeł Środki												
					Wymienione												
					W art. 5 ust. 1												
					Pkt 2 i 3 u.f.p.												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	900	90015	6050	Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny, Budowa oświetlenia w innych miejscowościach gminy													933.080
																	88.000
																	88.000
																	-
					Urząd Gminy Nowinka												
2.	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krusznik, Monkinie, Ateny, Danowskie													91.500
																	41.500
																	41.500
																	- -
					Urząd Gminy Nowinka												
3.	600	60016	6050	Uproszczona dokumentacja projektowo kosztorysowa na drogę dojazdową Nr 85/2 i 86 we wsi Olszanka													2.500
																	2.500
																	2.500
					Urząd Gminy Nowinka												
4	60016	6050		Budowa chodnika i parkingu przy drodze gminnej we wsi Monkinie	21.867	21.867	21.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Nowinka
					Razem 60016 6050 24.367 24.367 24.367												
5.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Olszanka, Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Osińska Buda do granicy z gminą Raczk													5.749.029
																	-
																	-
																	- -
					Urząd Gminy Nowinka												
					6.	630	63003	6050									6059
6058 Rozwój infrastruktury zintegrowanej sieci tras Suwalszczyzny w ramach Projektu Balic Sea Cyclin																	

459.060 21.581
 41.202
 123.606 21.581
 41.202
 -
 - -
 -
 123.606

Urząd Gminy Nowinka
 186.389 62.783 123.606
 6. 710 71004 6050 Plany zagospodarowania przestrzennego
 70.000
 49.900
 49.900 - Urząd Gminy Nowinka
 8. 750 75095 6639 Realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych dla ludności w województwie podlaskim”
 1.500
 1.500
 1.500 Urząd Gminy Nowinka
 9. 900 90095 6050 Budowa przepompowni 50.713 50.713 50.713 Urząd Gminy Nowinka
 90095 6050 Budowa ogrodzenia i parkingu przy ośrodku zdrowia w Nowince 23.453 23.453 23.453 Urząd Gminy Nowinka
 Razem 90095 6050 74.166 74.166 74.166
 10. 851 85154 6060 Zakup komputera przenośnego 3.843 3.843 3.843 Urząd Gminy Nowinka
 Ogółem x 469.665 346.059 - X 123.606 x

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Załącznik Nr 4
 Do Uchwały Nr VII/46/07
 Rady Gminy Nowinka
 Z dnia 24 września 2007 roku

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury
 w 2007 r.

W złotych

I.p.
 Dział
 Rozdział
 §
 Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 183.372

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 101.372
 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK w Nowince) 101.372
 2 92116 Biblioteki 80.000

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK w Nowince)
 80.000

3 92195 Pozostała działalność 2.000
 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 (dofinansowanie budowy Pomnika Sybiraków w Augustowie)
 2.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko
 Załącznik Nr 5

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

		W złotych
Lp.	Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan na	2007 r.
		Dz. Rodz. §
I. Stan środków obrotowych na początek roku		7.512,41
II. Przychody		2.839,35
1.	900 90011 0690 Wpływy z różnych opłat	2.839,35
2.	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej X	
III. Wydatki		10.351,76
1. Wydatki bieżące -		
2.	900 90011 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – utrzymanie czystości i zadrzewień	1.351,26
3. Wydatki majątkowe -		
4.	900 90011 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki spalinowej – samojezdnej)	9000,50
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		0

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych
jednostek budżetowych na 2007 r.

		W złotych
Lp.	Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan na	2007 r.
		Dz. Rodz. §
I. Stan środków obrotowych na początek roku		0
II. Dochody		2033,00
1.	900 90095 0690 Wpływy z różnych opłat	2033,00
III. Wydatki		2000,00
1. Wydatki bieżące		2000,00
2.	900 90095 4300 Zakup usług pozostałych	2000,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		33,00

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Gminy Nowinka**

Wytwarzający/odpowiadający: **Nowinka Urząd Gminy**

Wprowadzający: **Nowinka Urząd Gminy**

Data wprowadzenia: **2007-11-15**

Data modyfikacji: **2007-11-15**

Opublikował: **Nowinka Urząd Gminy**

Data publikacji: **2007-11-15**