

uch133/09

UCHWAŁA NR XXI/133/09

RADY GMINY NOWINKA

Z dnia 8 czerwca 2009 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c", "d", 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 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) 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, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) – Rada Gminy Nowinka postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 864 206,00 zł , zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 834 620,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 143 216,00 , Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 113 630,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.2. Ustala się Dotacje podmiotowe dla

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 736 000,00 zł .- zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

2.3. Zadania inwestycyjne na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 185 511,00 zł,

z tego : dochody bieżące w kwocie 6 783 058,00. zł

dochody majątkowe w 7 402 453,00 zł

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 396 494,00 zł,

z tego : wydatki bieżące w kwocie 6 977 261,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 9 419 233,00 zł

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 210 983,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości

2 100 059 zł

2) wolne środki na rachunku budżetu z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 110 924,00 zł.

3) Przychody budżetu w wysokości 2 369 315,00 zł, rozchody w wysokości 158 332,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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

Plan dochodów budżetowych po zmianach w dniu 8 czerwca 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozycja
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 538,00	600,00	309
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 538,00	600,00	309
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	600,00	22 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400,00	- 1 620,00	6 780,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 924,00	- 1 620,00	6 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 924,00	- 1 620,00	6 304,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	6 206,00	23 206,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	6 206,00	23 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	6 206,00	11 206,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 084 613,00	24 400,00	2 109 013,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	716 230,00	24 400,00	740 630,00
		0320	Podatek rolny	185 000,00	15 000,00	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	833 000,00	0,00	833 000,00
	92601		Obiekty sportowe	833 000,00	0,00	833 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	500 000,00	- 500 000,00	
		6209	Dotacje rozwojowe	333 000,00	- 333 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				1 415 925,00	29 586,00	1 445 511,00

Objaśnienia :

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwoty:

- 600 zł – z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
- 6 206 zł - z tytułu otrzymanej dotacji na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Nowinka :

3. 8 000 zł – z tytułu podatków od spadków i darowizn
4. 1 400 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków
5. 15 000 zł – z tytułu podatku rolnego

Ponadto zostaje zmniejszony dział i rozdział dotyczący przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę zł w związku ze zmniejszoną liczbą członków w komisjach wyborczych oraz ze zmianą paragrafu zostają zaś przesunięcia na kwotę 833 000,00 zł .

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 14 185 511,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/133/09
Rady Gminy Nowinka
z dnia 8 czerwca 2009 r

W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY DOTYCZĄCE WYDATKÓW NA 2009 ROK

W złotych

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 624,00	67 624,00
	01030		Izby rolnicze	3 760,00	3 760,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 760,00	3 760,00
	01095		Pozostała działalność	63 864,00	63 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	- 44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	- 5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	677,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 611,00	0,00
600			Transport i łączność	8 246 840,00	8 246 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 911 840,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955 920,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955 920,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	335 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	91 754,00	- 10 000,00	81 754,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 754,00	0,00	11 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 754,00	0,00	11 754,00
750			Administracja publiczna	1 337 575,00	14 627,00	1 352 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 016,00	0,00	66 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	0,00	42 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	- 255,00	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	0,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	255,00	145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	0,00	1 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 800,00	0,00	54 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 094 979,00	14 627,00	1 109 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	26 700,00	596 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 213,00	0,00	49 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	0,00	102 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 601,00	- 6 273,00	76 328,00
		4220	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00

		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 965,00	- 3 800,00	33 165,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	113 780,00	0,00	113 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 780,00	0,00	63 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400,00	- 1 620,00	6 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	476,00	0,00	476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409,00	0,00	409,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 924,00	-1 620,00	6 304,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 590,00	- 1 620,00	2 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	- 34,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	- 4,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00	0,00	1 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	628,00	1 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	- 387,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 203,00	97,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	6 256,00	63 256,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 460,00	0,00	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	0,00	1 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 540,00	6 206,00	60 746,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	6 206,00	23 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	0,00	2 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 900,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	50,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50,00	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 949 343,00	- 40 214,00	2 909 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 535 961,00	0,00	1 535 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 250,00	0,00	70 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 604,00	0,00	939 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 596,00	991,00	65 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	0,00	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	- 2 900,00	99 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	0,00	102 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	17 100,00	0,00	17 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 900,00	11 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 795,00	0,00	3 795,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	0,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	0,00	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 287,00	- 991,00	55 296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 929,00	0,00	5 929,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 680,00	0,00	150 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	0,00	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	0,00	102 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	0,00	8 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230,00	0,00	6 230,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
	80110		Gimnazja	757 700,00	0,00	757 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00	0,00	38 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 100,00	0,00	461 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	0,00	34 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	0,00	86 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	0,00	13 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	51 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
				0 000,00	0,00	0 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	0,00	30 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	2 500,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	335 651,00	- 214,00	335 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	0,00	48 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	- 214,00	3 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	0,00	2 001,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	2 100,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	112 200,00	0,00	112 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	0,00	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 149,00	0,00	1 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	0,00	2 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	3 500,00
				3 500,00	0,00	3 500,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 206,00	0,00	13 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 206,00	0,00	13 206,00
80195			Pozostała działalność	43 945,00	0,00	43 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 161,00	0,00	26 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 784,00	0,00	17 784,00
851			Ochrona zdrowia	59 102,00	0,00	59 102,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 377,00	0,00	58 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	7 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 877,00	6 000,00	18 877,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 4 600,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
	85195		Pozostała działalność	425,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 388 397,00	- 28 000,00	1 360 397,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 000,00	- 6 800,00	44 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 6 800,00	44 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 041,00	0,00	936 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 600,00	0,00	900 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	0,00	21 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	0,00	1 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 285,00	0,00	5 285,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	0,00	1 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,00	0,00	423,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	0,00	3 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	0,00	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	0,00	165 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	139 601,00	- 200,00	139 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	- 200,00	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	0,00	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	0,00	2 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	300,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	0,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
85295			Pozostała działalność	77 955,00	- 4 000,00	73 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 955,00	0,00	73 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 797,00	0,00	25 797,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	25 797,00	0,00	25 797,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 797,00	0,00	25 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 576,00	70 514,00	451 090,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	74 664,00	74 664,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 664,00	74 664,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 576,00	- 6 000,00	141 576,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	0,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 576,00	0,00	45 576,00
90095			Pozostała działalność	218 000,00	1 850,00	219 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	5 850,00	135 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 000,00	10 000,00	736 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 000,00	10 000,00	141 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000,00	10 000,00	141 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	0,00	90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	0,00	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	505 000,00	0,00	505 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	0,00	505 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	904 500,00	6 023,00	910 523,00
	92601		Obiekty sportowe	903 000,00	6 023,00	909 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	6 023,00	76 023,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	0,00	333 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:				1 636 908,00	29 586,00	1662 494,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Objaśnienia zmian wydatków:

W dziale Rolnictwo i leśnictwo w rozdziale Pozostała działalność zostały zastosowane przypisanie w ramach paragrafu w

- w dziale Rolnictwo i leśnictwo w rozdziale Pozostala działalność zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu w związku z wypłatą podatku akcyzowego,
 - W dziale Działalność usługowa w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego plan został zmniejszony w związku z dołożeniem na zadania inwestycyjne,
 - W dziale Administracja Publiczna
- w rozdziale Urzędy wojewódzkie zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu celem dołożenia na podróże służbowe krajowe,
- w rozdziale Urzędy Gmin plan został zwiększony na wynagrodzeniu osobowym pracowników w związku z zatrudnieniem pracowników publicznych, zmniejszenia paragrafów w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie w części wynagrodzenia pracowników publicznych
- W dziale Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa w rozdziale dotyczącym wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały zastosowane przesunięcia w ramach paragrafów na kwotę 606 zł, oraz zostaje zmniejszony plan o kwotę 1 620 zł na paragrafie dotyczącym różnych wydatków na rzecz osób fizycznych. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia,
 - W dziale i rozdziale dotyczącym Ochotniczej Straży Pożarnej zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 900 zł w związku z przeprowadzeniem szkolenia dla OSP oraz zwiększony plan o otrzymaną dotację w wysokości 12 000,00 zł.
 - W dziale Oświata i wychowanie
- w rozdziale Szkoły podstawowe zostały zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu na kwotę 3 891 zł,
- w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zmniejszony o kwotę 40 214 zł w celu dołożenia na wydatki inwestycyjne i do wynagrodzenia na prace publiczne,
- W rozdziale Ochrona zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafów na kwotę 6 000 zł,
 - W rozdziale Pomoc Społeczna plan zostaje zmniejszony o kwotę 28 000 zł w celu dołożenia do zadań inwestycyjnych .
- Na kwotę tą składają się:
- 6 800 zł w rozdziale Domy pomocy Społecznej - do końca roku nie planuje się umieszczenia podopiecznego w domu pomocy społecznej gdyż nie wpłynął żaden wniosek,
- 17 200 zł zostaje zmniejszone wynagrodzenie osobowe pracowników w długim zwolnieniu lekarskim pracownika i powstała oszczędność,
- 4 000 zł w związku z rezygnacją z usług Banku Żywności.
- W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony i zmniejszony - o kwotę 74 664 zł w związku z planowaną inwestycją pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krusznik, Monkinie, Ateny, Danowskie i Walne,
- o 6 000 zł zostają zmniejszone usługi pozostałych w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg,
- w dziale pozostała działalność plan zostaje zmniejszony na paragrafie zakup energii na kwotę 3 000 zł, o 1 000 zł na paragrafie różne opłaty i składki a zostaje zwiększony paragraf inwestycyjny o kwotę 5 850 zł w związku z budową pomostu we wsi Tobołowo.
- W związku z wyjazdem zespołu Modry Len do Kazimierza na przegląd zespołów folklorystycznych plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000 zł,
 - W dziale kultura fizyczna i sport plan zostaje zwiększony o kwotę 6 023 zł w związku z budową kompleksu sportowego we wsi Monkinie.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 390 486 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXI/133/09
Rady Gminy Nowinka
z dnia 8 czerwca 2009 roku

Dotacje Podmiotowe po zmianach w dniu 8 czerwca 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2009 rok po zmianach
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	141 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Nowince	90 000
3.	921	92195	2480	Pozostała działalność	505 000
				Razem	736 000

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XXI/133/09
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 8 czerwca 2009 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 2009 r.

W złotych

Lp	Dz.		Rozdz	§	N a z w a zadania inwestycyjnego	Łączne Koszty finansowe	Planowane wydatki		
							P l a n po zmianach na Rok	Z tego źródła finansowania	
							Budżetowy 2009 (8+9+10+11)		
Plan Dochodów Własnych jst	Kredyty I pożyczki	Środki Pochodzące Z innych Źródeł	Środki Wymienione W art. 5 ust. 1 P k t 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	900	90015	6059	Budowa oświetlenia	316 621,00	45 576,00	45 576,00		

				ulicznego w miejscowości Ateny x)				
2.	900	90095	6050	Budowa przystanków autobusowych we wsi Ateny i Tobołowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3.	900	90095	6050	Budowa parkingu p r z y Urzędzie Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4.	900	90095	6050	Budowa pomostu we wsi Tobołowo	5 850,00	5 850,00	5 850,00	
5.	900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie – przygotowanie projektu	74 664,00	74 664,00	74 664,00	
Razem dział 900					X	256 090,00	256 090,00	
6.	600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146 B granica powiatu-Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184B	7 917 839,93	3 955 920,00		
6059	3 955 920,00	43 798,00	1 941 727,00	1 970 395,00				
	7 911 840,00	43 798,00	1 941 727,00	1 970 395,00		3 955 920,00		
7.	600	60016	6059	Nawierzchnia a s f a l t o w a na drodze gminnej Podnowinka-Gatne II o długości 1472 mb oraz w miejscowości Walne o dł. 2300 mb i o grubości 6 cm i szerokości 3,5m x)	800 000,00	200 000,00	41 668,00	158 332,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa p r z e p u s t u na rzece Dłużance	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
9	600	60016	6050	Modernizacja	5 000 00	5 000 00	5 000 00	

9.				modernizacja drogi rolniczej we wsi Szczebra	0 000,00	0 000,00	0 000,00	
Razem dział 600						8 166 840,00	140 466,00	2 100 059,00
10.	926	92601	6058	Budowa kompleksu sportowego programu ORLIK we wsi Monkinie	903 000,00	500 000,00		
6059	333 000,00			333 000,00				
6050	76 023	76 023,00						
Razem dział 926						909 023,00	76 023,00	
11.	851	85154	6060	Zakup kserokopiarki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-
12.	750	75023	6060	Zakup komputera przenośnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
13.	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	63 780,00	63 780,00	63 780,00	
14.	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do OSP		12 000,00	12 000,00	
O G Ó Ł E M						9 419 233,00	559 859,00	2 100 059,00

X) UWAGA:Inwestycje te będą kontynuowane po zapewnieniu że otrzymamy dodatkowe środki w ramach składanych projektów

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 369 315,00
1.	Kredyty	§952	2 100 059,00
2.	Pożyczki	§952	-
3.	P o ż y c z k i na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.ł	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§955	269 256,00
Rozchody ogółem			158 332,00
1.	Splata kredytów	§992	158 332,00
2.	Splata pożyczek	§992	-
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	-

Finansowanie deficytu:

- kredyt długoterminowy w wysokości – 2 100 059,00 zł
- wolne środki na rachunku budżetu z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości – 110 924,00 zł

**Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko**

Udostępniający: **Urząd Gminy Nowinka**
Wytwarzający/odpowiadający: **Nowinka Urząd Gminy**
Wprowadzający: **Nowinka Urząd Gminy**
Data wprowadzenia: **2009-10-23**
Data modyfikacji: **2009-10-23**
Opublikował: **Nowinka Urząd Gminy**
Data publikacji: **2009-10-23**