

**UCHWAŁA NR XII/105/16  
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 29 września 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1877, poz. 1626, z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 poz. 195, poz. 1257) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140 664,21 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 246 524,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 290 934,21 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 414 594,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 11 073 382,32 zł

z tego : dochody bieżące	11 048 324,58 zł
dochody majątkowe	25 057,74 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 10 986 468,32 zł

z tego : wydatki bieżące	10 693 132,32 zł
wydatki majątkowe	293 336,00 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w roku 2016 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **86 914,00 zł** przeznacza się na planową spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w kwocie 386 800,00 zł, w tym: w kwocie 86 914,00 zł z nadwyżki budżetu gminy oraz w kwocie 299 886,00 zł z wolnych środków.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **299 886,00 zł** pochodzących z wolnych środków oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **386 800,00 zł** na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 4 000,00 zł i wydatki w kwocie 4 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 300 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 329 847,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc § 3 i § 4 Uchwały Nr XI/90/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok oraz § 8 Uchwały Nr IX/63/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2016 rok.

§ 9. 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,  
Przewodniczący Rady Gminy

*Wojciech Paszkiewicz*  
Wojciech Paszkiewicz

**Wojciech Paszkiewicz**

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	246 524,00	- 246 524,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	246 524,00	- 246 524,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 524,00	- 246 524,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>51 200,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 200,00	8 000,00	51 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	39 200,00	8 000,00	47 200,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 875,00</b>	<b>25 875,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 875,00	25 875,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 650,00	12 650,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 225,00	13 225,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 085 788,00</b>	<b>90 187,21</b>	<b>4 175 975,21</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 337 138,00	36 704,00	2 373 842,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 337 138,00	36 704,00	2 373 842,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	53 483,21	61 483,21
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 650,47	41 650,47

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 832,74	11 832,74	11 832,74
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>221 600,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>237 600,00</b>	
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	15 000,00	15 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 000,00</b>	<b>473,00</b>	<b>32 473,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	473,00	32 473,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	473,00	473,00	
		<b>Razem:</b>	<b>8 099 120,00</b>	<b>- 105 988,79</b>	<b>7 993 131,21</b>	

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 865 986,77</b>	<b>129,00</b>	<b>2 866 115,77</b>
	85295		Pozostała działalność	128,41	129,00	257,41
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,41	129,00	257,41
			<b>Razem:</b>	<b>3 056 522,11</b>	<b>129,00</b>	<b>3 056 651,11</b>

Wyszczególnienie	Plan dochodów	W tym z tytułu dotacji i ze środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
<b>Dochody bieżące</b>	11 048 324,58	0,00
<b>Dochody majątkowe</b>	25 057,74	0,00
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	25 057,74	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>11 073 382,32</b>	<b>0,00</b>

*Paula*

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 600,00	27 500,00	59 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	900,00	300,00	1 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	300,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	19 000,00	39 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 000,00	39 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 700,00	8 200,00	18 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700,00	8 200,00	18 900,00
<b>Razem:</b>				31 600,00	27 500,00	59 100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	677 654,00	- 316 024,00	361 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 654,00	- 316 024,00	341 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	10 000,00	233 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	36 000,00	67 000,00

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 081,00	- 243 081,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 943,00	- 138 943,00	0,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 719 151,00</b>	<b>17 470,21</b>	<b>1 736 621,21</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 507 660,00	12 970,21	1 520 630,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	4 400,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 370,21	54 370,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 741,00	4 500,00	36 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 441,00	1 000,00	5 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	3 500,00	30 800,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 680,00</b>	<b>25 875,00</b>	<b>121 555,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	91 680,00	25 875,00	117 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	7 945,00	25 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 705,00	11 205,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 225,00	13 225,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 504 183,00</b>	<b>36 704,00</b>	<b>3 540 887,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 730 447,00	21 828,00	1 752 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 681,00	3 541,00	123 222,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	14 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	4 000,00	23 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	287,00	4 687,00
80104		Przedszkola	115 570,00	- 2 287,00	113 283,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 600,00	- 287,00	5 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	- 4 800,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	- 2 000,00	300,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 200,00	300,00
80110		Gimnazja	875 971,00	0,00	875 971,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 9 000,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	32 647,00	17 163,00	49 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 237,00	500,00	1 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	9 000,00	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 663,00	6 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 000,00	1 200,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 600,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>75 300,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 700,00	2 700,00	70 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 480,00	2 700,00	40 180,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>505 559,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>521 559,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	26 518,63	12 000,00	38 518,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 518,63	12 000,00	38 518,63
	85206	Wspieranie rodziny	15 100,00	2 000,00	17 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,00	204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	296,00	15 296,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 064,00	1 000,00	30 064,00



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 506,00	1 000,00	3 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	510,00	691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 710,00	2 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 1 220,00	80,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 000,00</b>	<b>473,00</b>	<b>44 473,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	473,00	44 473,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	473,00	473,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>617 757,00</b>	<b>60 463,00</b>	<b>678 220,00</b>
	30002	Gospodarka odpadami	309 847,00	20 000,00	329 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 757,00	20 000,00	265 757,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 710,00	39 463,00	149 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	- 2 137,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 573,00	41 600,00	73 173,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 844,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>15 894,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 844,00	2 050,00	14 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 406,00	1 050,00	2 456,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 001 406,00</b>	<b>- 154 288,79</b>	<b>7 847 117,21</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	---------	----------	-------	--------------	--------	------------

801		Oświata i wychowanie	21 588,81	0,00	21 588,81
80101		Szkoły podstawowe	12 489,11	0,00	12 489,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,65	- 56,00	46,65
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	56,00	77,00
852		Pomoc społeczna	2 865 986,77	129,00	2 866 115,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	558,36	0,00	558,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,91	2,00	6,91
	4300	Zakup usług pozostałych	6,03	- 2,00	4,03
	85295	Pozostała działalność	128,41	129,00	257,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,56	107,05	213,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,24	19,33	38,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,61	2,62	5,23
<b>Razem:</b>			<b>3 056 522,11</b>	<b>129,00</b>	<b>3 056 651,11</b>

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porażeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
Wydatki razem:	10 986 468,32	10 683 132,32	6 819 997,90	4 379 464,66	2 440 533,24	381 100,00	3 223 234,42	0,00	0,00	268 600,00	293 336,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Wojciech Paszkiewicz*  
 Wojciech Paszkiewicz

**Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	W złotych						Jednostka realizująca zadanie
					Rok Budżetowy 2016		Planowane wydatki				
					7	8	Z tego źródła finansowania		10	11	
Dochody własne jst		Wolne środki		Środki pozyskane z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	600	60016	6060	Zakup wałów drogowych	15 630	15 630					Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
2	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego we wsi Walne	8 000		8 000				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego we wsi Podnowinka	8 000		8 000				Urząd Gminy
<b>600</b>				<b>Razem</b>	<b>31 630</b>	<b>15 630</b>	<b>16 000</b>				
3	630	63095	6050	Budowa ogrodzenia plaży w Tobołowie	8 570	8 570					Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
4	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego na plaży w miejscowości Krusznik	16 900	10 011	6 889				Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
5	630	63095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na plaży w miejscowości Tobołowo	8 308		8 308				Urząd Gminy (Fundusz sołecki 10 011zł)
<b>630</b>				<b>Razem</b>	<b>33 778</b>	<b>18 581</b>	<b>15 197</b>				
6	754	75412	6230	Dofinansowanie budowy garaży dla OSP Bryzgiel	12 480	12 480					OSP Bryzgiel (fundusz sołecki)
7	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji	3 000		3 000				Urząd Gminy
754	75412	6060	6060	Zakup cylindra rozprężającego z zestawem końcówek wymiennych dla OSP Nowinka	13 225			13 225			Urząd Gminy
<b>754</b>				<b>Razem</b>	<b>28 705</b>	<b>12 480</b>	<b>3 000</b>	<b>13 225</b>			
8	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000	49 000					Urząd Gminy
<b>710</b>				<b>Razem</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>					

9	801	80110	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni i doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowince	10 000	10 000				Zespół Szkół w Nowince (fundusz sołecki)
	<b>801</b>			<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
10	900	90001	6050	Rozbudowa (uzupełnienie) inwestycji budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości Ateny, Danowskie, Krusznik, Monklinie, Walne, Zakąty	52 850	11 000	41 850			Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Budowa (uzupełnienie) oświetlenia uli i rzecznego we wsi Kopanica	8 814	8 814				Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowinka	38 000	4 500	33 500			Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
13	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solarnej) we wsi Barszczowa Góra	9 570	9 570				Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
14	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Gatne Pierwsze	8 689	8 689				Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pijawnym Ruskim w tym 4 oprawy i linie napowietrzne	8 100	2 137	5 963			Urząd gminy (fundusz sołecki 2 137 zł)
16	900	90001	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do hydroformy w Nowince	8 000		8 000			Urząd Gminy
	<b>900</b>			<b>Razem</b>	<b>134 023</b>	<b>44 710</b>	<b>89 313</b>			
17	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego – Rejestr VAT	6 200		6 200			Urząd Gminy
					<b>293 336</b>	<b>150 401</b>	<b>129 710</b>		<b>13 225</b>	


Przewodniczący Rady Gminy  
*T. Górecki*  
Wojciech Paszkiewicz

DOTACJE												
Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok						
Lp	Dz.	Rozdz	§	Treść	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	302 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	174 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	174 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.		92116		Biblioteki		0,00	127 350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	127 350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.		75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00		12 480,00	0,00	0,00
				Obrotowe strażnice pożarne		0,00	0,00	0,00		12 480,00	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 Bryzget	12 480,00	0,00	0,00
				Oświata i wychowanie		59 100,00	0,00	0,00				
				Szkoły podstawowe		1 200,00	0,00	0,00				
4.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania zlecone bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Suwałki	1 200,00	0,00	0,00				
				Przedszkola		39 000,00	0,00	0,00				
5.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania zlecone bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Augustów Miasto Suwałki	39 000,00	0,00	0,00				
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach		18 900,00	0,00	0,00				
6.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania zlecone bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Miasto Suwałki	18 900,00	0,00	0,00				
				Transport i łączność		20 000,00						
				Drogi publiczne powiatowe		20 000,00						
7.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Augustowski	20 000,00						
<b>OGÓŁEM</b>						<b>79 100,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>12 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**USZCZEGÓLOWIENIE**  
**przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>320 686,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>283 686,00</b>
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	320 686,00	-37 000,00	283 686,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>386 800,00</b>	<b>-</b>	<b>386 800,00</b>
1.	Splata kredytów	§992	-	-	-
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§992	386 800,00	-	386 800,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-	-	-
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	-	-	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-	-	-
6.	Lokaty	§994	-	-	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

  
Wojciech Paszkiewicz

### Uzasadnienie dokonanych zmian

#### Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 140 664,21 zł i zmniejszony o kwotę 246 524,00 zł.

#### Dochody własne:

W dziale **Drogi publiczne gminne** zmniejszono plan dochodów o kwotę 246 524,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z brakiem dofinansowania projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka”.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 8 000,00 zł z tytułu świadczenia usług reklamowych na festynie rodzinnym „Sportowa Nowinka”.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 25 875,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w tym;

- na dofinansowanie własnych zadań bieżących OSP 12 650,00 zł;
- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych OSP 13 225,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 90 187,21 zł w tym:

- 36 704,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej ze środków rezerwy, zgodnie z pismem ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27.03.2016 r. i pismem ST5.4750.352.2016.15g z dnia 9 sierpnia 2016 r. z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz w związku ze wzrostem zadań szkolnych polegającym na wzroście liczby uczniów;

- 53 483,21 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 15 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 oraz zwiększono plan dochodów o 1 000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 473,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

#### Dochody zlecone:

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 129,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 073 382,32 zł.

### Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 290 934,21 zł i zmniejszony o kwotę 414 594,00 zł.

### Wydatki – porozumienia z JST:

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 27 500,00 zł w tym:

- 19 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Nowinka uczęszczających do przedszkoli w Augustowie i w Suwałkach;
- 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu gminy Nowinka,
- 8 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka z terenu Gminy Nowinka.

### Wydatki własne:

#### W dziale **Transport i łączność:**

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 382 024,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka” w związku z brakiem dofinansowania projektu z PROW,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 16 000,00 zł na budowę przystanków autobusowych we wsi Walne i we wsi Podnowinka,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na utrzymanie i remonty dróg gminnych.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan wydatków o kwotę 17 470,21 zł w tym:

- 12 970,21 zł w rozdziale *Urzędy gmin* z przeznaczeniem na: 4 400 zł na zwrot kosztów podróży sołtysom, 2 370,21 zł na zakupy materiałów i wyposażenia oraz 6 200 zł na zakup programu komputerowego – Rejestr VAT.
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* 4 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan wydatków o kwotę 25 875,00 zł w tym:

- 12 650 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług,
- 13 225 zł na zakupy inwestycyjne.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 36 704,00 zł. Środki pochodzą z otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej. Ponadto zastosowano przesunięcia w planie wydatków wnioskowane przez Dyrektorów szkół.

W dziale **Ochrona zdrowia** w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększono plan wydatków o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia psychologiczne i sportowe.

#### W dziale **Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Domy pomocy społecznej* zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł, są to środki przesunięte z rozdziału *Wspieranie rodziny*.
- w rozdziale *Wspieranie rodziny* zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł są to środki pochodzące z otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny, ponadto zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 000,00 ze środków własnych budżetowych;



- w rozdziale *Świadczenie rodzinne...* zwiększono plan wydatków o 1 000,00 zł na zwrot dotacji wraz z odsetkami od świadczeniobiorców, którzy pobrali nienależnie świadczenia;

- w rozdziale *Usługi opiekuńcze* zwiększono plan wydatków o kwotę 1000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan wydatków o kwotę 473,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- w rozdziale *Gospodarka odpadami* zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług polegających na odbiorze i przyjęciu odpadów komunalnych od mieszkańców;

- w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt zwierząt z gminy Nowinka w schronisku,

- w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 41 600,00 zł w tym na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Nowinka 33 500,00 zł, budowę oświetlenia ulicznego we wsi Pijawne Ruskie 8 100,00 zł, ponadto zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 2 137,00 zł.

W dziale **Kultura fizyczna:**

- w rozdziale *Obiekty sportowe* zwiększono plan wydatków o kwotę 2 050,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości i organizację turnieju.

Wydatki zlecone:

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcie w planie wydatków w kwocie 56,00 zł z zakupu materiałów na zakup usług.

W dziale **Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* zastosowano przesunięcie środków w kwocie 2,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów;

- w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan wydatków o kwotę 129,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika zajmującego się przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10 986 468,32 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Wojciech Paszkiewicz

