

**UCHWAŁA NR XIV/120/16  
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy 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; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.) 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 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 160 151,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20 062,63 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 214 228,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 178 579,63 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 11 379 471,14 zł

z tego : dochody bieżące 11 345 393,40 zł

dochody majątkowe 34 077,74 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 11 188 117,14 zł

z tego : wydatki bieżące 10 952 431,14 zł

wydatki majątkowe 235 686,00 zł

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

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **191 354,00 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 191 354,00 zł z nadwyżki budżetu gminy oraz w kwocie 195 446,00 zł z wolnych środków.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **195 446,00 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 4.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Razem:</b>	0,00	1 000,00	1 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	4 175 975,21	34 536,00	4 210 511,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 373 842,00	34 536,00	2 408 378,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 373 842,00	34 536,00	2 408 378,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	273 215,00	323,00	273 538,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	- 14 000,00	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	- 14 000,00	59 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 215,00	- 6 000,00	69 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 215,00	- 6 000,00	69 215,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	5 923,00	55 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	5 923,00	55 923,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	48 000,00	14 400,00	62 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	14 400,00	62 400,00

Rodzaj: Zleczone		Razem:	8 067 100,21	34 859,00	8 101 959,21
------------------	--	--------	--------------	-----------	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 868 458,88</b>	<b>104 229,37</b>	<b>2 972 688,25</b>
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	1 693 200,00	38 292,00	1 731 492,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 693 200,00	38 292,00	1 731 492,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 147 564,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>1 213 564,00</b>
		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	1 147 564,00	66 000,00	1 213 564,00
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>721,47</b>	<b>- 62,63</b>	<b>658,84</b>
		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	721,47	- 62,63	658,84
<b>Razem:</b>				<b>3 148 682,56</b>	<b>104 229,37</b>	<b>3 252 911,93</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>Dochoady bieżące</b>	<b>11 345 393,40</b>	<b>6 775,00</b>
<b>Dochoady majątkowe</b>	<b>34 077,74</b>	<b>9 020,00</b>
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	34 077,74	9 020,00
- dochoady ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
- dochoady z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>11 379 471,14</b>	<b>15 795,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*T. Ciołka*  
 Wojciech Paszkiewicz

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				59 100,00	1 000,00	60 100,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 400,00</b>	<b>- 54 000,00</b>	<b>46 400,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000,00	- 49 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	- 49 000,00	0,00
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 734 621,21</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 724 621,21</b>
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 520 630,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520 630,21</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 200,00	- 3 000,00	163 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 810,00	- 3 000,00	19 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	- 10 000,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 900,00	13 000,00	144 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 000,00	10 500,00
75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>48 000,00</b>



801	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 544 287,00</b>	<b>21 136,00</b>	<b>3 565 423,00</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 773 094,00</b>	<b>23 511,00</b>	<b>1 796 605,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 400,00	600,00	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 833,00	- 1 608,00	78 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 800,00	- 8 100,00	188 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	- 5 500,00	23 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 1 500,00	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 779,00	22 222,00	149 001,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	11 000,00	56 000,00
	4260	Zakup energii	26 200,00	- 2 000,00	24 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 645,00	6 000,00	31 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	5 000,00	28 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 687,00	1 000,00	5 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 780,00	- 3 303,00	52 477,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 300,00	1 300,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>259 386,00</b>	<b>6 794,00</b>	<b>266 180,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 806,00	- 109,00	14 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	- 97,00	9 303,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>122 583,00</b>	<b>1 021,00</b>	<b>123 604,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	521,00	4 621,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>865 971,00</b>	<b>- 7 461,00</b>	<b>858 510,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 600,00	- 1 000,00	536 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	- 5 000,00	96 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	- 3 000,00	11 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	2 400,00	57 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 640,00	- 861,00	26 779,00
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	0,00	1 600,00	1 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00
80195		Pozostała działalność	26 758,00	- 4 329,00	22 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 758,00	- 329,00	21 429,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>557 174,00</b>	<b>323,00</b>	<b>557 497,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 564,00	0,00	35 564,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	397,00	- 40,00	357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	763,00	40,00	803,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 200,00	- 14 000,00	70 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 200,00	- 14 000,00	70 200,00
85216		Zasiłki stałe	80 919,00	- 6 000,00	74 919,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 919,00	- 6 000,00	74 919,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 701,00	7 623,00	209 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 323,00	5 923,00	143 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 500,00	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	200,00	4 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 506,00	600,00	4 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	60,00	85,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00	540,00	3 250,00
85295		Pozostała działalność	76 900,00	12 100,00	89 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 900,00	14 400,00	86 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 300,00	2 700,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>683 570,00</b>	<b>- 21 440,00</b>	<b>662 130,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 350,00	- 3 500,00	60 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>329 847,00</b>	<b>6 760,00</b>	<b>336 607,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 1 800,00	1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 757,00	11 000,00	276 757,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	806,00	- 290,00	516,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 450,00	1 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>154 523,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>140 523,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 523,00	- 14 000,00	64 523,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 350,00</b>	<b>- 10 700,00</b>	<b>105 650,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 1 700,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	- 5 000,00	6 550,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>311 500,00</b>	<b>- 5 600,00</b>	<b>305 900,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>- 5 600,00</b>	<b>3 400,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 4 600,00	3 400,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>7 921 086,21</b>	<b>- 69 581,00</b>	<b>7 851 505,21</b>

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 868 458,85</b>	<b>104 229,37</b>	<b>2 972 688,25</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 693 200,00</b>	<b>38 292,00</b>	<b>1 731 492,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 000,00	37 541,00	1 697 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	751,00	21 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	- 400,00	2 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 508,00	400,00	2 908,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 30,00	120,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 196,00	30,00	1 226,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 564,00	66 000,00	1 213 564,00
3110	Świadczenia społeczne	1 084 863,00	64 078,00	1 148 941,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	1 922,00	24 822,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	721,47	- 62,63	658,84
3110	Świadczenia społeczne	707,32	- 59,16	648,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,32	- 1,83	7,49
4300	Zakup usług pozostałych	4,83	- 1,64	3,19
<b>Razem:</b>		<b>3 148 682,56</b>	<b>104 229,37</b>	<b>3 252 911,93</b>

Nazwa	Plan	z tego:						Wydatki inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,		
		Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich sialutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	Wydatki majątkowe
<b>Wydatki razem:</b>	<b>11 188 117,14</b>	<b>10 952 431,14</b>	<b>6 931 527,98</b>	<b>4 315 773,30</b>	<b>2 615 754,68</b>	<b>381 100,00</b>	<b>3 371 003,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 800,00</b>	<b>235 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Wojciech Paszkiewicz*

Wojciech Paszkiewicz



Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok Budżetowy 2016	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Wolne środki	Środki pozyskane z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
7	8	9	10	11							
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 Tobolowie	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 10 011zł )	
5	630	63095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na plaży w miejscowości Tobolowo	8 308		8 308			Urząd Gminy	
	<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	Zakup cylindra rozpięającego 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	0	0				Urząd Gminy	
	<b>710</b>			<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</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, Monkinie, Walne, Zakąty	52 850	11 000	41 850			Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Budowa (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica	4 814	4 814				Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowinka	28 000	4 500	23 500			Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
13	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solamej) we wsi Barszczowa Góra	9 570	9 570				Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
14	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solamej) 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	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Tobołowie w tym 3 oprawy i linie napowietrzne	5 350	5 350				Urząd Gminy
16	900	90001	6060	Zakup agregatu prądowozowego do hydroformi w Nowince	8 000		8 000			Urząd Gminy
	<b>900</b>			<b>Razem</b>	<b>125 373</b>	<b>46 060</b>	<b>79 313</b>			
17	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego – Rejestr VAT	6 200		6 200			Urząd Gminy
					<b>235 686</b>	<b>102 751</b>	<b>119 710</b>		<b>13 225</b>	

Przewodniczący Rady Gminy  
*Wojciech Paszkiewicz*  
Wojciech Paszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/120/16  
Rady Gminy Nowinka  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i> §	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>195 446,00</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	195 446,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>386 800,00</b>
1.	Spląta kredytów	§992	-
2.	Spląta pożyczki z budżetu państwa	§992	386 800,00
3.	Spląta pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Spląta 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 160 151,00 zł i zmniejszony o kwotę 20 062,63 zł.

#### Porozumienia z JST:

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Augustowskiego na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Bryzgiel.

#### Dochody własne:

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 34 536,00 zł z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.429.2016.34g.

#### **W dziale Pomoc społeczna:**

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 14 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zasiłki stałe;
- zwiększono plan dochodów o kwotę 5 923,00 zł z tytułu dotacji celowej na dodatki socjalne;
- zwiększono plan dochodów o kwotę 14 400,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### Dochody zlecone:

#### **W dziale Pomoc społeczna:**

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 38 292,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na świadczenia wychowawcze,
- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 66 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 62,63 zł z tytułu pomniejszonej dotacji celowej na dodatki energetyczne

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 379 471,14 zł.

### Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 214 228,00 zł i zmniejszony o kwotę 178 579,63,00 zł.

#### Porozumienia z JST:

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Augustowskiego na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Bryzgiel.



### Wydatki własne:

W dziale **Działalność usługowa** zmniejszono plan wydatków o kwotę 49 000,00 zł z tytułu wydatków na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania części gminy. Realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok.

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale *Urzędy gmin* zastosowano przesunięcia w planie wydatków ze składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 6 000,00 zł na zakup usług 13 000,00 zł, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników 3 000,00 zł. Ponadto zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale *Pozostała działalność* z tytułu różnych opłat i składek.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 34 536,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej. Ponadto zastosowano przesunięcia wnioskowane przez Dyrektorów szkół i zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 400,00 zł z własnych środków budżetowych.

#### **W dziale Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego* zastosowano przesunięcie na kwotę 40,00 zł z podróży służbowych na szkolenia pracowników,

- w rozdziale *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zmniejszono plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł w związku z pomniejszoną dotacją celową z PUW na zasiłki okresowe,

- w rozdziale *Zasiłki stałe* zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł w związku z pomniejszoną dotacją z PUW na zasiłki stałe,

- w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększono plan wydatków o kwotę 5 923,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji, ponadto zastosowano przesunięcie środków z rozdziału *Pozostała działalność* w kwocie 2 300,00 zł na zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł, na podróże służbowe 200,00 zł oraz 600,00 zł na usługi opiekuńcze,

- w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan wydatków o kwotę 14 400,00 zł z tytułu dotacji celowej na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszono plan wydatków o niewykorzystane środki w kwocie 28 200,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 6 760,00 zł w rozdziale *Gospodarka odpadami* w związku ze wzrostem tonażu odpadów komunalnych i opłatą dla BIOM-u za składowanie, zagospodarowanie i unieszkodliwienie tych odpadów.

### Dochody zlecone:

#### **W dziale Pomoc społeczna:**

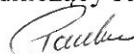
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 38 292,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na świadczenia wychowawcze,

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 66 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 62,63 zł z tytułu pomniejszonej dotacji celowej na dodatki energetyczne.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11 188 117,14 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Wojciech Paszkiewicz

