

**UCHWAŁA NR XIII/112/16
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 5 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, 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) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 24 195,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 000,00 zł, zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 26 195,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 11 239 382,77 zł

z tego : dochody bieżące 11 205 305,03 zł

dochody majątkowe 34 077,74 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 11 152 468,77 zł

z tego : wydatki bieżące 10 853 782,77 zł

wydatki majątkowe 298 686,00 zł

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

§ 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 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: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		informatyka	0,00	15 795,00	15 795,00
			Pozostała działalność	0,00	15 795,00	15 795,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 775,00	6 775,00
750	75011	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 020,00	9 020,00
			Administracja publiczna	51 200,00	3 000,00	54 200,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	2 000,00	2 000,00
801	80101	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
80104	80104		Oświata i wychowanie	67 840,00	3 400,00	71 240,00
			Szkoły podstawowe	3 100,00	300,00	3 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
852	85212		Przedszkola	29 660,00	3 100,00	32 760,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 100,00	8 100,00
			Pomoc społeczna	271 215,00	2 000,00	273 215,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				8 042 905,21	24 195,00	8 067 100,21

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
Dochody bieżące	11 205 305,03	6 775,00
Dochody majątkowe	34 077,74	9 020,00
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	34 077,74	9 020,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
OGÓŁEM	11 239 382,77	15 795,00

Paulina

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/112/16

Rady Gminy Nowinka

z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział/Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	1 736 621,21	- 2 000,00	1 734 621,21
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 555,00	15 445,00	137 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 555,00	15 445,00	133 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 025,00	3 000,00	16 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 570,00	5 445,00	29 015,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	6 000,00	9 690,00
801	4300	Zakup usług pozostałych	11 705,00	1 000,00	12 705,00
		Oświata i wychowanie	3 540 887,00	3 400,00	3 544 287,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 772 794,00	300,00	1 773 094,00
	80104	Przedszkola	126 479,00	300,00	126 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 483,00	3 100,00	122 583,00
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	3 100,00	4 000,00
		Pomoc społeczna	555 174,00	2 000,00	557 174,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 564,00	2 000,00	35 564,00
	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	500,00	1 000,00	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 220,00	5 350,00	683 570,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 173,00	5 350,00	154 523,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 173,00	5 350,00	78 523,00

Razem:	7 896 891,21	24 195,00	7 921 086,21
---------------	--------------	-----------	--------------

Nazwa	Plan	Z tego													
		Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego			z tego				z tego				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych 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 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wydajki razem:	11 152 488,77	10 853 782,77	6 925 439,45	4 362 594,30	2 562 745,15	381 100,00	3 278 443,32	0,00	0,00	0,00	268 800,00	298 686,00	298 686,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Wojciech Paszkiewicz

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016

W złonych

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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60016	6060	Zakup walów drogowych	15 630			15 630				Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
2	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego we wsi Walne i Podnowinka	8 000			8 000				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego we wsi Podnowinka	8 000			8 000				Urząd Gminy
	600			Razem	31 630			15 630				
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 10 011zł)
5	630	63095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na plaży w miejscowości Tobołowo	8 308				8 308			Urząd Gminy
	630			Razem	33 778			18 581	15 197			
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
	754			Razem	28 705			12 480	3 000	13 225		
8	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000			49 000				Urząd Gminy
	710			Razem	49 000			49 000				

9	801	80110	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni i doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowince	10 000	10 000	10 000			Zespół Szkół w Nowince (fundusz sołecki)
	801			Razem	10 000	10 000				
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	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 Pijawym 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 Tobołowic w tym 3 oprawy i linie napowietrzne	5 350	5 350				Urząd Gminy
16	900	90001	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Nowince	8 000		8 000			Urząd Gminy
	900			Razem	139 373	50 060	89 313			
17	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego – Rejestr VAT	6 200		6 200			Urząd Gminy
					298 686	155 751	129 710		13 225	

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Paszkiewicz
 Wojciech Paszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/112/16
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 5 grudnia 2016 r.

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

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Przychody ogółem:			320 686,00	-20 800,00	299 886,00
1.	Kredyty	§952	-	-	-
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-	-	-
4.	Splaty 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	-20 800,00	299 886,00
Rozchody ogółem			386 800,00	-	386 800,00
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 24 195,00 zł.

Dochody własne:

W dziale **Informatyka** zwiększono plan dochodów o kwotę 15 795,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego”.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 3 000,00 zł w tym:

- 2 000,00 zł opłata za udzielenie ślubu poza urzędem gminy,
- 1 000,00 zł darowizna od Wodociągów Podlaskich.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 3 400,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn:

- 300,00 zł z BS na dofinansowanie SP Olszanka,
- 3 100,00 zł z Rady Rodziców na dofinansowanie przedszkola w Olszance.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 239 382,77 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 26 195,00zł i zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł.

Wydatki własne:

W dziale **Administracja publiczna** zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z tytułu składek i opłat.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan wydatków o kwotę 15 445,00 zł w tym:

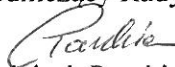
- 3 000,00 zł na opłatę akcji ratowniczo-gaśniczych,
- 12 445,00 na remont wjazdu i OSP Nowinka oraz zakup materiałów w tym również paliwa do samochodów strażackich.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Świadczenie rodzinne...* zwiększono plan wydatków o 2 000,00 zł na zwrot dotacji wraz z odsetkami od świadczeniobiorców, którzy pobrali nienależnie świadczenia.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 350,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Tobołowo w tym 3 oprawy i linie napowietrzne.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11 152 468,77 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz