

**UCHWAŁA NR XIX/165/17  
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 71 455,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 81 243,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8 900,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 100 150,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 138 493,94 zł

z tego : dochody bieżące 12 096 671,27 zł

dochody majątkowe 41 822,67 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 508 523,94 zł

z tego : wydatki bieżące 11 927 907,94 zł

wydatki majątkowe 580 616,00 zł

§ 2. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy – zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **370 030,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w kwocie 398 400,00 zł z wolnych środków.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **768 430,00 zł** pochodzących z wolnych środków oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **398 400,00 zł** na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdz. 75818 oraz wydatki w kwocie 72 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdz. 85154.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdz. 85153.

3. Ustala się dochody w kwocie 280 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 364 456,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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



**Wojciech Paszkiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/165/17

Rady Gminy Nowinka

z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	600,00	381,00	981,00
			Gospodarka leśna	600,00	381,00	981,00
100	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	381,00	981,00
			Górnictwo i kopalnictwo	1 000,00	- 293,00	707,00
			Pozostała działalność	1 000,00	- 293,00	707,00
700	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	- 293,00	707,00
			Gospodarka mieszkaniowa	62 381,00	- 8 935,00	53 446,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 381,00	- 8 935,00	53 446,00
750	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 900,00	- 9 000,00	44 900,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	65,00
			Administracja publiczna	53 728,00	15 391,00	69 119,00
75023	0640		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 728,00	15 391,00	66 119,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	550,00	1 900,00
			Wpływy z usług	150,00	450,00	600,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	228,00	91,00	319,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	2 100,00	49 100,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 200,00	14 200,00

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:</b>	<b>3 119 916,00</b>	<b>- 14 777,00</b>	<b>3 105 139,00</b>
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	815 626,00	- 12 452,00	803 174,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	383 100,00	- 12 500,00	370 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,00	48,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	945 100,00	9 125,00	954 225,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 700,00	12 700,00	122 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	21 665,00	22 665,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	- 28 000,00	92 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 760,00	4 760,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 983,00	- 11 450,00	66 533,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00	- 1 450,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 194 933,87</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 199 933,87</b>
75814			Różne rozliczenia finansowe	64 303,87	5 000,00	69 303,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 552,00</b>	<b>13 256,00</b>	<b>125 808,00</b>
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 365,00	5 226,00	50 591,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 256,00	5 226,00	17 482,00
80104			Przedszkola	33 787,00	6 400,00	40 187,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00	6 400,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	3 000,00	1 630,00	4 630,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 360,00	4 360,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	270,00	270,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>389 300,00</b>	<b>- 19 811,00</b>	<b>369 489,00</b>

90002	Gospodarka odpadami		300 000,00	- 19 827,00	280 173,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	150,00	150,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	23,00	23,00
90095	Pozostała działalność		75 100,00	16,00	75 116,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	16,00	16,00
<b>Razem:</b>			<b>8 262 292,87</b>	<b>- 9 788,00</b>	<b>8 252 504,87</b>

Wyszczególnienie		Plan dochodów	W tym z tytułu dołacji 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>		<b>12 096 671,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>41 822,67</b>	<b>0,00</b>
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		21 992,67	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku		12 322,00	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		7 511,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 138 493,94</b>	<b>0,00</b>

*Redlin*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/165/17

Rady Gminy Nowinka

z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	494 364,00	- 70 000,00	424 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	494 364,00	- 70 000,00	424 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	367 264,00	- 70 000,00	297 264,00
710			Działalność usługowa	112 100,00	- 18 000,00	94 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	- 10 000,00	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 535 373,00	- 1 600,00	3 533 773,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 855 963,00	- 8 000,00	1 847 963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	- 3 000,00	41 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 369,00	- 5 000,00	155 369,00
	80104		Przedszkola	162 328,00	6 400,00	168 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 400,00	1 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 500,00	- 4 150,00	64 350,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	- 4 150,00	4 350,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	- 4 150,00	4 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 103,00	2 500,00	307 603,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 703,00	2 500,00	177 203,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 203,00	2 500,00	176 703,00
<b>Razem:</b>		<b>8 309 048,87</b>	<b>- 91 250,00</b>	<b>8 217 798,87</b>

Nazwa	Plan	Z tego					Wydanki majątkowe	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego	
		Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki razem:	12 508 523,94	11 927 907,94	7 380 084,38	4 449 290,05	2 930 794,33	307 103,00	3 984 410,56	0,00	0,00	580 616,00	580 616,00	0,00	0,00

*Radkin*



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/165/17

Rady Gminy Nowinka

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe w 2017 r.**

**DOTACJE**

Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok										Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok				
Lp	Dz.	Rozdz	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Przedmiotowa lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	306 603,00	0,00		500,00	0,00	0,00		
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	176 703,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	176 703,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.		92116		Biblioteki		0,00	129 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	129 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		92195		Pozostała działalność						500,00				
3.			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						500,00				
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00		
4.		75412		Ochotnicze strażne pożarne		0,00	0,00	0,00		20 000,00	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		20 000,00	0,00	0,00		
	600			Transport i łączność		404 736,00	0,00	0,00						
		60014		Drogi publiczne powiatowe		404 736,00	0,00	0,00						
5.			6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186B Szczebra-Sokolne-Cisówek-Kurianki od km 0+620 do km 1+970 oraz miejscowe uzupełnienie korpusu	Powiat Augustowski	344 736,00	0,00	0,00						

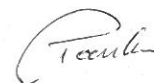


6.	6300	drogowego na odcinku od km 1+970 do km 5+322” Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na budowę budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w Mankiniach i Nr 1199B w m. Aleny	Powiat Augustowski	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>												
				404 736,00	306 603,00	0,00	x	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Reci*

**USZCZEGÓLOWIENIE**  
**przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>849 892,00</b>	<b>-81 462,00</b>	<b>768 430,00</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	849 892,00	-81 462,00	768 430,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>398 400,00</b>	<b>-</b>	<b>398 400,00</b>
1.	Splata kredytów	§992	-	-	-
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§992	398 400,00	-	398 400,00
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	-	-	-



### Uzasadnienie dokonanych zmian

#### Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 71 455,00 zł i zmniejszony o kwotę 81 243,00 zł.

#### Dochody: Własne

W dziale **Leśnictwo** zwiększono plan dochodów o kwotę 381,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W dziale **Górnictwo i kopalnictwo** zmniejszono plan dochodów o kwotę 293,00,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zmniejszono plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł z tytułu czynszu z najmu i dzierżawy oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 65,00 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan dochodów o kwotę 15 391,00 zł w tym:

- 550,00 zł z tytułu wpływu kosztów upomnień,
- 450,00 zł z tytułu wpływu za ksero,
- 91,00 zł z tytułu sprzedaży zużytego pieca co,
- 2 100,00 z tytułu rozliczeń pod. Vat za lata poprzednie,
- 12 200,00 zł z tytułu refundacji prac publicznych z PUP.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** zmniejszono ogółem plan dochodów o kwotę 14 777,00 zł w tym:

- w rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych* zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości o 12 500,00 zł oraz zwiększono wpływy o kwotę 48,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków,
- w rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zwiększono:
  - wpływy z podatku od środków transportowych o 12 700,00 zł,
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 21 665,00 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 2 760,00 zł,
  - natomiast zmniejszono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 28 000,00 zł przekazywane przez Urząd Skarbowy,
- w rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw* zmniejszono wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10 000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat o kwotę 1 450,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów o kwotę 13 256,00 zł w tym:

- 5 226,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z innej jst,
- 6 400,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na Przedszkole w Olszance,
- 1 360,00 zł z tytułu wpływów za wynajem autobusu,
- 270,00 zł z tytułu otrzymanej kary wynikającej z umowy na dowóz dzieci do szkół.

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

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych,
- zwiększono o kwotę 150,00 zł odsetki od nieterminowych opłat za wywóz odpadów, o kwotę 23,00 zł zwiększono środki z opłaty produktowej za lata poprzednie oraz o kwotę 16,00 zł zwiększono odsetki od nieterminowych opłat czynszu.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 138 493,94 zł.

#### **Zmiany w planie wydatków:**

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 8 900,00 zł i zmniejszony o kwotę 100 150,00 zł.

#### **Wydatki: Własne**

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne gminne* zmniejszono plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł ze względu na niewykorzystanie środków w bieżącym roku.

W dziale **Działalność usługowa** zmniejszono plan wydatków o kwotę 18 000,00 z projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zadań geodezyjnych.

#### **W dziale Oświata i wychowanie:**

- w rozdziale *Szkoły podstawowe* zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych i zakupu materiałów i wyposażenia,

- w rozdziale *Przedszkola* zwiększono plan wydatków o kwotę 6 400,00 na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 150,00 ze stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 dla GOK na pokrycie kosztów noclegów aktorów spektaklu „Pippi Pończoszanka”.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 508 523,94 zł.

