

**UCHWAŁA NR XX/180/18
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 i poz. 1948) 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. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 55 225,28 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 346 916,40 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 138 692,88 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 647 192,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 070 325,51 zł

z tego : dochody bieżące 12 045 449,51 zł

dochody majątkowe 24 876,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 438 875,83 zł

z tego : wydatki bieżące 12 529 542,69 zł

wydatki majątkowe 909 333,14 zł

§ 2. W budżecie zmienia się wartość utworzonych rezerw:

1) ogólną w wysokości - 14 750,00 zł

2) celową w wysokości – 35 250,00 zł z przeznaczeniem na:

a.zarządzanie kryzysowe

§ 3. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w roku 2018 – zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 368 550,32 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 410 800,00 zł z wolnych środków.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 779 350,32 zł pochodzących z wolnych środków oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 410 800,00 zł na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 5.

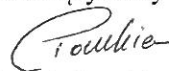
§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. Uchyla się ust. 2 w § 4 Uchwały Nr XIX/167/17 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2018 rok.

§ 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 XX/180/18

Rady Gminy Nowinka

z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 468,00	8 468,00
	75412		Ocholnicze straże pożarne	0,00	8 468,00	8 468,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 192,00	4 192,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 276,00	4 276,00
758			Różne rozliczenia	4 234 531,00	- 7 527,00	4 227 004,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 317 441,00	- 7 527,00	2 309 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 317 441,00	- 7 527,00	2 309 914,00
801			Oświata i wychowanie	83 100,00	26 367,00	109 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 350,00	24 867,00	39 217,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 867,00	24 867,00
	80110		Gimnazja	550,00	1 500,00	2 050,00
		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	500,00	1 500,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	173 000,00	20 200,00	193 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	20 200,00	49 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	20 200,00	49 200,00
926			Kultura fizyczna	1 339 389,40	- 1 339 389,40	0,00

92601		Obiekty sportowe	1 339 389,40	- 1 339 389,40	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	499 889,40	- 499 889,40	0,00
6269		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	839 500,00	- 839 500,00	0,00
Razem:			9 762 060,40	- 1 291 881,40	8 470 179,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 545 000,00	190,28	3 545 190,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,28	190,28
		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	0,00	190,28	190,28
Razem:				3 599 956,23	190,28	3 600 146,51

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	12 045 449,51 zł	-
Dochody majątkowe	24 876,00 zł	-
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	16 276,00 zł	-
- dochody ze sprzedaży majątku	8 600,00 zł	-
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł	-
OGÓŁEM	12 070 325,51 zł	-

Podpis

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/180/18

Rady Gminy Nowinka

z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
Razem:				50 000,00	150 000,00	200 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	642 000,00	103 700,00	745 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	642 000,00	103 700,00	745 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	3 700,00	88 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	1 876 186,72	131 000,00	2 007 186,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 668 758,72	131 000,00	1 799 758,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	69 000,00	1 039 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	13 000,00	194 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	2 000,00	27 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	25 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	16 000,00	158 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 400,00	27 200,00	158 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 400,00	25 200,00	155 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 019,46	8 000,00	55 019,46
		4300	Zakup usług pozostałych	13 377,00	1 200,00	14 577,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 230,54	8 000,00	20 230,54
801			Oświata i wychowanie	3 656 131,00	175 000,00	3 831 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 415 500,00	141 300,00	2 556 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 100,00	3 200,00	95 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 500,00	80 500,00	1 516 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 100,00	13 450,00	307 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 300,00	2 150,00	45 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	30 000,00	54 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 500,00	12 700,00	288 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	550,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	10 000,00	189 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	1 900,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	250,00	6 250,00
	80104		Przedszkola	149 450,00	10 100,00	159 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	300,00	4 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	8 200,00	78 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	100,00	2 600,00
	80110		Gimnazja	347 000,00	10 900,00	357 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	500,00	13 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	8 600,00	226 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	1 500,00	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	300,00	7 300,00
852			Pomoc społeczna	571 408,00	20 200,00	591 608,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 808,00	20 200,00	101 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 808,00	20 200,00	101 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 748,00	246 402,60	1 100 148,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	100 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100 000,00	102 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 200,00	38 600,00	332 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 700,00	38 600,00	230 300,00
	90095		Pozostała działalność	115 500,00	137 802,60	253 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 802,60	107 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 533,00	50 000,00	384 533,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 133,00	50 000,00	247 133,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 083,00	50 000,00	245 083,00
926			Kultura fizyczna	1 651 292,00	- 1 442 192,00	209 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 651 292,00	- 1 642 192,00	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 889,40	- 499 889,40	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 302,60	- 1 147 302,60	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Razem:	10 297 418,72	- 658 689,40	9 638 729,32

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 545 000,00	190,28	3 545 190,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,28	190,28
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157,89	157,89
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,52	28,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,87	3,87
			Razem:	3 599 956,23	190,28	3 600 146,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki razem:	13 438 875,83	12 529 542,69	7 961 071,19	4 909 915,28	3 051 155,91	382 483,00	3 940 988,50	0,00	0,00	245 000,00	909 333,14	909 333,14	0,00	0,00

Paula

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/180/18

Rady Gminy Nowinka

z dnia 28 marca 2018 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2018 rok

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie	
					Rok Budżetowy 2018	Z tego źródła finansowania Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	
1	600	60016	6060	Zakup wału drogowego	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Nowinka 6000,00)
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monklinie	25 000,00	25 000,00			Starostwo Powiatowe w Augustowie
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny	25 000,00	25 000,00			Starostwo Powiatowe w Augustowie
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na modernizację nawierzchni asfaltowej odcinka drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny	150 000,00	150 000,00			Starostwo Powiatowe w Augustowie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Szczebra, dz. Nr 537 (Piaskowa Góra)	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa istniejącego mostu na rzece Królewianka w ciągu drogi gminnej Nr 102366B w miejscowości Józefowo	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy
	600			Razem dz.600	366 000,00	366 000,00			
7	750	75023	6060	Zakup tablicy informacyjnej przeszkłonej zewnętrznej – teren przed Urzędem Gminy	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy
	750			Razem dz.750	5 000,00	5 000,00			
8	754	75412	6230	Dofinansowanie utwardzenia placu dla OSP Bryzgieł	20 230,54	20 230,54			OSP Bryzgieł (Fundusz sołecki Bryzgieł 12230,54)

9	754	75412	6060	Zakup turbowentylatora oddymiającego na potrzeby OSP Nowinka	8 000,00	8 000,00			OSP Nowinka
	754			Razem dz.754	28 230,54	28 230,54			
10	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Szkoły Podstawowej w Nowince	12 000,00	12 000,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
	801			Razem dz.801	12 000,00	12 000,00			
11	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solarniej) w miejscowości Danowskie	7 100,00	7 100,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki 7100,00 Danowskie)
12	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solarniej) w miejscowości Nowinka (Pólko)	7 100,00	7 100,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki 7100,00 Nowinka)
13	900	90015	6050	Budowa 3 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Podnowinka	21 300,00	21 300,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki 12425,91 Podnowinka)
14	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solarniej) w miejscowości Szezeberka	7 100,00	7 100,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki 7100,00 Szezeberka)
15	900	90015	6050	Budowa 3 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Szezebra	21 300,00	21 300,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki 19022,46 Szezebra)
16	900	90015	6050	Budowa lampy hybrydowej z wiatrakiem w miejscowości Walne	9 200,00	9 200,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki 9200,00 Walne)
17	900	90015	6050	Budowa 3 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Barszczowa Góra	24 300,00	24 300,00			Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa 2 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Gamne Pierwsze	14 200,00	14 200,00			Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solarniej) w miejscowości Cisówek	7 100,00	7 100,00			Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Juryzdyka	69 000,00	69 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Juryzdyka 12699,00)
21	900	90095	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica	37 000,00	37 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Kopanica 10589,38)
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) we wsi Pijawne Ruskie w tym 2 oprawy i linie napowietrzne	5 600,00	5 600,00			Urząd Gminy
				Razem 90015	230 300,00	230 300,00			
23	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince	107 802,60	107 802,60			Urząd Gminy
				Razem 90095	107 802,60	107 802,60			
	900			Razem dz.900	338 102,60	338 102,60			

24	926	92601	6050	Utworzenie siłowni gminnej	60 000,00	60 000,00		
			6060			100 000,00	100 000,00	
	926			Razem dz.926	160 000,00	160 000,00		
				OGÓLEM	909 333,14	909 333,14		

Paulina

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/180/18

Rady Gminy Nowinka

z dnia 28 marca 2018 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2018 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok										Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok			
Lp	Dz.	Rozdz	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania 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	382 483,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	245 083,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	245 083,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		92116		Biblioteki		0,00	137 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	137 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00		20 230,54	0,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00		20 230,54	0,00	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	OSP Bryzgiel	0,00	0,00	0,00		Dofinansowanie utwardzenia placu dla OSP Bryzgiel	20 230,54	0,00	0,00
	600			Transport i łączność		200 000,00	0,00	0,00					
		60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	0,00	0,00					
5.			6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Augustowski	200 000,00	0,00	0,00					
OGÓŁEM						200 000,00	382 483,00	0,00	0,00	x	20 230,54	0,00	0,00

Podpis

USZCZEGÓLOWIENIE przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r.

			<i>W złotych</i>
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
Przychody ogółem:			1 779 347,72
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spłaty 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	1 779 347,72
Rozchody ogółem			410 800,00
1.	Spłata kredytów	§992	-
2.	Spłata pożyczki z budżetu państwa	§992	410 800,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Spłata 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 55 225,28 zł i zmniejszony o kwotę 1 346 916,40 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Ochotnicze straże pożarne** zwiększono plan dochodów o kwotę 8 468,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania w formie dotacji na zakup wyposażenia w sprzęt ratowniczy jednostek OSP z terenu Gminy Nowinka zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W dziale **Różne rozliczenia** zmniejszono plan dochodów o kwotę 7 527,00 zł z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów o kwotę 26 367,00 zł w tym:

- w rozdziale *Szkoły podstawowe* o kwotę 24 867,00 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela,

- w rozdziale *Gimnazja* o kwotę 1 500,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* plan zwiększono o kwotę 20 200,00 zł o otrzymaną dotację celową na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.114.2018.MA z dnia 09.03.2018 r.

W dziale **Kultura fizyczna** w rozdziale *Obiekty sportowe* zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 339 389,40 zł z tytułu nie otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka”. Zmniejszone dofinansowanie w kwocie 839 500,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 499 889,40 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dochody: Zlecone

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* zwiększono plan dochodów o kwotę 190,28 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wydawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.47.2018.MA z dnia 05.03.2018 r..

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 070 325,51 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 1 138 692,88 zł i zmniejszony o kwotę 1 647 192,00 zł

Wydatki: Poroz. z JST

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000,00,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na modernizację nawierzchni asfaltowej odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka-Monkinie-Bryzgiel, w miejscowości Ateny.

Wydatki własne:

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne gminne*:

- zwiększono plan wydatków na wykonanie przełądów mostów w kwocie 3 700,00 zł,
- zwiększono plan na wydatki inwestycyjne 100 000,00 zł na przebudowę mostu na rzece Królewianka w ciągu drogi gminnej Nr 102366B Olszanka Folwark – Józefowo w miejscowości Józefowo.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan wydatków o 131 000,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 69 000,00 zł w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko podinspektora do spraw Ochrony Środowiska oraz zapewnienie zastępstwa za pracowników przebywających za zwolnieniach lekarskich;
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 15 000,00 zł;
- usługi remontowe i usługi pozostałe 41 000,00 z przeznaczeniem m.in. na remont dachu w budynku Urzędu Gminy oraz wykonanie audytu w związku z wdrożeniem ustawy RODO;
- zwiększenie wydatków na zwrot kosztów za odbyte podróże służbowe krajowe o kwotę 6 000,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- w rozdziale *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 2 000,00 zł na wsparcie finansowe dla Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie w celu ufundowania sztandaru i nadania go zgodnie z ceremoniałem pożarniczym.
- w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* zwiększono plan wydatków o 25 200,00 zł w tym na :
 - zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł, w tym planowana kwota dofinansowania z WFOŚiGW 4 192,00 zł zgodnie z wnioskiem na zakup sprzętu i wyposażenia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł z przeznaczeniem na recertyfikację kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 - zakup inwestycyjny w kwocie 8 000,00 zł na turbowentylator oddymiający na potrzeby OSP Nowinka, w tym planowana kwota dofinansowania z WFOŚiGW 4 276,00 zł.
 - przekazanie dotacji dla OSP Bryzgiel na dofinansowanie inwestycji utwardzenie placu 8 000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 175 000,00 zł, w tym na zwiększenie wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich wraz z pochodnymi w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz na trzymiesięczne zatrudnienie osoby sprzątającej po odbytych stażu, a także zapewnienie zastępstwa za pracownika na zwolnieniu lekarskim w kwocie 133 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale *Szkoły Podstawowe* zwiększono plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Nowince na wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych w kwocie 30 000,00 zł oraz na wydatek inwestycyjny w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej do podłóg.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* zwiększono plan wydatków na dożywianie o kwotę 20 200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z PUW.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o kwotę 276 402,60 zł w tym:

- w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowinka.
- w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększono plan wydatków o kwotę 38 600,00 zł w tym:
 - na budowę 4 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Gatne Pierwsze (2 szt.), Podnowinka (1 szt.) i Cisówek (1 szt.) o kwotę 18 600,00 zł;
 - na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Juryzdyka o kwotę 20 000,00 zł;
- w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan wydatków o kwotę 137 802,60 zł w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 20 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na remont lokali komunalnych,

- wydatek inwestycyjny 107 802,60 zł z przeznaczeniem na rewitalizację terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

W dziale **Kultura fizyczna** zmniejszono ogółem plan wydatków o kwotę 1 647 192,00 zł oraz zwiększono o kwotę 205 000,00 zł.

- W rozdziale *Obiekty sportowe* wprowadzono zmiany:
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie bezosobowe 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik,
 - zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 647 192,00 zł z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania na zadanie „Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka”, w tym: 499 889,40 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 839 500,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 307 802,60 zł środki własne.
- W rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie lokalu oraz zakup sprzętu na wyposażenie siłowni gminnej.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* zwiększono plan wydatków o kwotę 190,28 zł z dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wydawaniem KDR.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 438 875,83 zł.

