

**UCHWAŁA NR III/11/18  
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 21 grudnia 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 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2 000,00 zł -zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 106 810,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 104 810,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 575 976,24 zł

z tego : dochody bieżące 12 544 518,24 zł

dochody majątkowe 31 458,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 537 841,56 zł

z tego : wydatki bieżące 12 873 630,42 zł

wydatki majątkowe 664 211,14 zł

§ 2. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy



**Elżbieta Kłaczowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/11/18

Rady Gminy Nowinka

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	250 498,00	2 000,00	252 498,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	2 000,00	47 000,00
<b>Razem:</b>				8 745 078,00	2 000,00	8 747 078,00

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>	<b>12 544 518,24 zł</b>	-
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>31 458,00 zł</b>	-
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	22 858,00 zł	-
- dochody ze sprzedaży majątku	8 600,00 zł	-
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 575 976,24 zł</b>	-

*Euro*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/1/1/18

Rady Gminy Nowinka

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	9 789,00	10,00	9 799,00
			Izby rolnicze	4 000,00	10,00	4 010,00
600	60016	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	10,00	4 010,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 046 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 700,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 046 700,00	0,00	1 046 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 000,00	17 500,00
710	71004	4270	Zakup usług remontowych	630 190,00	- 15 000,00	615 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	13 000,00	80 200,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
750	75023		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	- 11 000,00	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 971 611,72</b>	<b>25 850,00</b>	<b>1 997 461,72</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 750 109,72	19 150,00	1 769 259,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 200,00	- 3 000,00	184 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 350,00	14 650,00	179 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	1 000,00	23 000,00

75095		Pozostała działalność	41 900,00	6 700,00	48 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 932,00	6 700,00	44 632,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>166 000,00</b>
		Ochronicze straże pożarne	174 000,00	- 9 000,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 219,46	- 4 000,00	76 219,46
	4300	Zakup usług pozostałych	14 577,00	- 5 000,00	9 577,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 696 228,00</b>	<b>- 27 960,00</b>	<b>3 668 268,00</b>
		Szkoły podstawowe	2 429 583,00	- 990,00	2 428 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 800,00	- 6 270,00	83 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	- 1 550,00	1 478 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 900,00	- 4 650,00	273 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 450,00	- 11 620,00	29 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 750,00	- 8 000,00	45 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 550,00	11 600,00	184 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 573,00	2 500,00	6 073,00
	4260	Zakup energii	18 600,00	- 2 000,00	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 550,00	18 400,00	72 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 136,00	600,00	4 736,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>257 475,00</b>	<b>- 16 370,00</b>	<b>241 105,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	- 620,00	11 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	- 10 560,00	163 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	- 2 190,00	32 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	- 490,00	4 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	- 1 650,00	5 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	- 300,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	- 350,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 410,00	1 090,00
80104		Przedszkola	243 464,00	- 5 000,00	238 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 5 000,00	4 400,00
80110		Gimnazja	324 629,00	100,00	324 729,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 651,00	- 1 000,00	15 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 493,00	- 1 000,00	7 493,00
80195		Pozostała działalność	31 246,00	- 4 700,00	26 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 4 700,00	300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>654 788,76</b>	<b>2 000,00</b>	<b>656 788,76</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 349,00	2 330,16	72 679,16
	3110	Świadczenia społeczne	70 349,00	2 330,16	72 679,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 846,45	1 019,84	279 866,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	500,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	319,84	9 319,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	200,00	5 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	- 1 350,00	76 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	- 1 350,00	76 650,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 871,24</b>	<b>- 1 900,00</b>	<b>62 971,24</b>
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	- 1 900,00	6 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	- 1 900,00	6 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>885 982,60</b>	<b>24 000,00</b>	<b>909 982,60</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 200,00	19 000,00	312 200,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	14 000,00	53 000,00

90095	Pozostała działalność	118 734,60	5 000,00	123 734,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 000,00	48 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>231 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 570,00</b>
92695	Pozostała działalność	226 270,00	0,00	226 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	- 1 700,00	89 300,00
<b>Razem:</b>		<b>9 706 943,32</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 708 943,32</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 072,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27 072,23</b>
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 072,23	0,00	27 072,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	211,42	37,06	248,48
	4300		Zakup usług pozostałych	56,56	- 37,06	19,50
<b>Razem:</b>				<b>3 828 898,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 828 898,24</b>

Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki związane z realizacją zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów
<b>Wydatki razem:</b>	<b>13 637 841,66</b>	<b>12 873 630,42</b>	<b>8 368 403,67</b>	<b>4 737 682,21</b>	<b>3 630 821,46</b>	<b>3 875 643,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>664 211,14</b>	<b>664 211,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Euro*



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/11/18

Rady Gminy Nowinka

z dnia 21 grudnia 2018 r.

### Uzasadnienie dokonanych zmian

#### Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 2 000,00 zł.

#### Dochody: Własne

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.698.2018.PAP z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 575 976,24 zł.

#### Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 106 810,00 zł i zmniejszony o kwotę 104 810,00 zł.

#### Wydatki własne:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan wpłat gmin na rzecz izb rolniczych o kwotę 10,00 zł.

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne gminne* przesunięto środki w planie wydatków na zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia oraz równanie i odśnieżanie dróg.

W dziale **Działalność usługowa** w rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł.

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale *Urzędy gmin* zwiększono plan wydatków o kwotę 19 150,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych sołtysom i pracownikom, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz zakup usług pozostałych m.in. opłata abonamentów za programy komputerowe. W rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono o kwotę 6 700,00 zł plan różnych opłat i składek.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale *Ochotnicze strażne pożarne* zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zmniejszono plan wydatków o kwotę 27 960,00 zł oraz zastosowano przesunięcia środków w ramach działu wnioskowane przez Dyrektorów szkół na kwotę 33 400,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zastosowano przesunięcia środków w ramach działu wnioskowane przez Kierownika GOPS na kwotę 1 350,00 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszono plan wydatków na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 1 900,00 zł.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan wydatków o kwotę 640,00 zł na dofinansowanie kosztów asystenta rodziny 2018 roku zgodnie z umową RE-I.042.14.44.2018.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł w tym: w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 19 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych energii elektrycznej oraz w rozdziale *Pozostała*

działalność o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału do budynków ośrodka zdrowia i policji.

W dziale **Kultura fizyczna** w rozdziale *Pozostała działalność* przesunięto środki w planie wydatków o kwotę 1 700,00 zł na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi za sprzątnięcie siłowni gminnej.

Wydatki zlecone

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* przesunięto środki planie wydatków o kwotę 37,06 na zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 537 841,56 zł.

