

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 486,22	3 013,78	17 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 486,22	3 013,78	4 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 013,78	3 013,78
926			Kultura fizyczna	263 262,00	- 263 262,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	263 262,00	- 263 262,00	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	98 262,00	- 98 262,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	- 165 000,00	0,00
			Razem:	8 522 541,09	- 260 248,22	8 262 292,87

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 506 514,83	- 21 482,00	3 485 032,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 877,00	- 21 482,00	1 261 395,00
		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	1 282 877,00	- 21 482,00	1 261 395,00
			Razem:	3 829 127,07	- 21 482,00	3 807 645,07

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	12 041 550,27	0,00
Dochody majątkowe	41 731,67	0,00
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	21 992,67	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku	12 228,00	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 511,00	0,00
OGÓLEM	12 083 281,94	0,00

Paula

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/17
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 4 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	511 000,00	- 106 264,00	404 736,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	511 000,00	- 106 264,00	404 736,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 000,00	- 106 264,00	404 736,00
Razem:				524 344,00	- 106 264,00	418 080,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	388 100,00	106 264,00	494 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	388 100,00	106 264,00	494 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	106 264,00	381 264,00
750			Administracja publiczna	1 913 537,87	0,00	1 913 537,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 600,00	0,00	89 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 701 000,87	0,00	1 701 000,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	1 000,00	13 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 400,00	0,00	152 400,00
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	151 400,00	0,00	151 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	5 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	- 5 000,00	9 900,00
801			Oświata i wychowanie	3 535 373,00	0,00	3 535 373,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 054,00	0,00	391 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 850,00	- 8 000,00	198 850,00
852			Pomoc społeczna	611 880,00	- 16 531,00	595 349,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	- 2 011,00	13 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	- 2 011,00	13 989,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 424,00	- 14 520,00	244 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	- 9 000,00	169 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 552,00	- 2 235,57	11 316,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 284,43	4 715,57
855			Rodzina	23 315,22	19 544,78	42 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 929,00	9 000,00	23 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	7 500,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	1 500,00	2 403,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 386,22	10 544,78	18 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	5 500,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,00	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 486,22	1 687,00	9 173,22

900	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,00	120,00
	4730	Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	0,00	3 013,78	3 013,78
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 625,00	73 738,00	652 363,00
	90002	Gospodarka odpadami	304 456,00	60 000,00	364 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 776,00	60 000,00	300 776,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	- 2 923,00	2 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 923,00	2 077,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 669,00	8 661,00	147 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 719,00	8 661,00	43 380,00
	90095	Pozostała działalność	120 500,00	8 000,00	128 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 103,00	- 8 000,00	305 103,00
	92195	Pozostała działalność	8 500,00	- 8 000,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	343 900,00	- 329 000,00	14 900,00
	92601	Obiekty sportowe	343 900,00	- 329 000,00	14 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	- 4 400,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 159 600,00	5 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 262,00	- 98 262,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 738,00	- 66 738,00	0,00
Razem:			8 463 033,09	- 153 984,22	8 309 048,87

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 506 514,83	- 21 482,00	3 485 032,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 877,00	- 21 482,00	1 261 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 511,00	- 27 356,00	1 183 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 494,00	6 500,00	45 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,60	- 626,00	705,60
Razem:				3 829 127,07	- 21 482,00	3 807 645,07

Nazwa	Plan	z tego				Wydatki na bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
		Wydania	Wydania	Wydania	Wydania												w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wydatki razem:	12 534 773,94	11 954 157,84	7 463 756,38	4 467 636,05	2 996 120,33	304 603,00	3 929 488,56	0,00	0,00	0,00	256 310,00	580 616,00	0,00	0,00	580 616,00	0,00	0,00	

Podpis

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 rok	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	7	
1	600	60016	6060	Zakup wału drogowego	5 000,00	Urząd Gminy (Fundusz sołecki Pijawne Ruskie)
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Szczebra, dz. nr 537 (Piaskowa Góra)	34 600,00	Urząd Gminy (Fundusz sołecki Szczebra 15 837,15 zł)
3	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego we wsi Podnowinka	7 500,00	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monkinie	30 000,00	Powiat augustowski
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny	30 000,00	Powiat augustowski
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186B Szczebra-Sokolne-Cisówek-Kurianki od km 0+620 do km 1+970 oraz miejscowe uzupełnienie korpusu drogowego na odcinku od km 1+970 do km 5+322"	344 736,00	Powiat augustowski
	600			Razem	451 836,00	
6	630	63095	6050	Budowa altany na plaży w miejscowości Tobołowo	8 000,00	Urząd Gminy (Fundusz sołecki Tobołowo)
7	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego na plaży w miejscowości Danowskie	32 000,00	Urząd Gminy (w tym fundusz sołecki wsi Danowskie 9028,37 zł i wsi Walne 9163,50 zł)
	630			Razem	40 000,00	

8	750	75023	6050	Wymiana pieca CO w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	Urząd Gminy
	750			Razem	20 000,00	
9	754	75412	6230	Dofinansowanie budowy garaży dla OSP Bryzgiel (utwardzenie placu)	20 000,00	OSP Bryzgiel (fundusz sołecki Bryzgiel, Kopanica, Krusznik 13 918,30)
	754			Razem	20 000,00	
10	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Podnowinka	8 100,00	Urząd Gminy (Fundusz sołecki Podnowinka 7539,00)
11	900	90015	6050	Budowa 2 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Gatne Pierwsze	16 400,00	Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) we wsi Pijawne Ruskie w tym 2 oprawy i linie napowietrzne	5 430,00	Urząd Gminy (Fundusz sołecki Pijawne Ruskie 4 448,30)
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Tobołowie w tym 3 oprawy i linie napowietrzne	5 350,00	Urząd Gminy
14	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Cisówek	8 100,00	Urząd Gminy
	900			Razem	43 380,00	
15	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	5 400,00	Urząd Gminy Nowinka
			6057	Nowinka	0,00	
			6059	Nowinka	0,00	
				Razem	5 400,00	
	926			Razem	5 400,00	
				OGÓLEM	580 616,00	

Paula

6.	6300	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 Monkiniach i Nr 1199B w m. Ateny	Powiat Augustowski	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM		404 736,00	304 103,00	0,00	x	20 500,00	0,00	0,00

Podpis

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/158/17

Rady Gminy Nowinka

z dnia 4 grudnia 2017 r.

**WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH
POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 ROK**

1	2 Nazwa projektu	3 Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	4 Okres realizacji projektu	5 Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	6 Planowane wydatki w 2017 roku	7 W tym		8 Środki z budżetu UE
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE – OGÓLEM			1 679 172,00	5 400,00	5 400,00		0,00
	Utworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego Nowinka – planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – działanie 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926 92601 6050		339 586,00 500 000,00 839 586,00	5 400,00	5 400,00		
	Razem		2015-2018	1 679 172,00	5 400,00	5 400,00		0,00

Realizacja projektu została przesunięta na 2018 rok.

Paula

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 3 013,78 zł i zmniejszony o kwotę 284 744,00 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Wspieranie rodziny* zwiększono plan dochodów o kwotę 3 013,78 zł z tytułu otrzymanej dotacji ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W dziale **Kultura fizyczna** w rozdziale *Obiekty sportowe* zmniejszono plan dochodów o kwotę 98 262,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 165 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego „Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka” na 2018 rok.

Dochody: Zlecone

W dziale **Rodzina** zmniejszono plan dochodów o kwotę 21 482,00 zł z tytułu zmniejszonej dotacji na świadczenia rodzinne, zgodnie z pismem FB-II.3111.516.2017.MA z PUW.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 083 281,94 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 223 469,78 zł i zmniejszony o kwotę 505 200,00 zł.

Wydatki: Poroz. z JST

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* zmniejszono plan wydatków o kwotę 106 264,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków z pomocy finansowej przez Powiat Augustowski na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 118B Szczebra – Sokolne – Cisówek - Kurianki”.

Wydatki: Własne

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne gminne* zwiększono plan wydatków o kwotę 106 264,00 zł (przesunięto środki z niewykorzystanej pomocy finansowej przez Powiat Augustowski) z przeznaczeniem na remont drogi, którą otrzymamy od Powiatu Augustowskiego.

W dziale **Administracja publiczna** przesunięto środki w kwocie 1 500,00 zł w ramach działu.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* przesunięto środki w kwocie 5 000,00 zł z zakupu usług na zakup wyposażenia.

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* przesunięto środki w kwocie 8 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe.

Z działu **Pomoc społeczna** przesunięto środki w kwocie 16 531,00 zł z dodatków mieszkaniowych, wynagrodzeń i zakupu materiałów do działu **Rodzina** do rozdziału *Świadczenia rodzinne* w kwocie 9 000,00 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz do rozdziału *Wspieranie rodziny* na

współfinansowanie pobytu czworga dzieci z terenu gminy Nowinka w pieczy zastępczej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży 5 500,00 zł, oraz na asystenta rodziny 2 031,00 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 3 013,78 zł z tytułu otrzymanej dotacji ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan wydatków o 73 738,00 zł w tym:

- zwiększono plan wydatków o 60 000,00 zł w rozdziale *Gospodarka odpadami* na opłatę dla BIOM za przyjęcie odpadów komunalnych i wielkogabarytowych w związku ze znacznym zwiększeniem tonażu tych odpadów w 2017 roku,

- zmniejszono plan wydatków o 2 923,00 zł z zakupu usług pozostałych,

- zwiększono plan wydatków majątkowych o 8 661,00 zł w tym: na budowę lampy solarnej w miejscowości Cisówek o 8 100,00 zł oraz zwiększenie o 561,00 zł planu wydatków na budowę lampy solarnej w miejscowości Podnowinka,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na przeglądy elektryczne i sanitarne budynków komunalnych.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł w związku z brakiem wykorzystania środków na zajęcia taneczne.

W dziale **Kultura fizyczna** w rozdziale *Obiekty sportowe* zmniejszono plan wydatków o kwotę 329 000,00 zł w tym:

- o 4 400,00 zł z wynagrodzeń animatorów na boisku Orlik,

- o 324 600,00 zł z zadania inwestycyjnego *Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka* w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2018 rok.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Rodzina** zmniejszono plan wydatków o kwotę 21 482,00 zł w związku ze zmniejszoną dotacją na świadczenia rodzinne, zgodnie z pismem FB-II.3111.516.2017.MA z PUW.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 534 773,94 zł.

