



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/59/19

Rady Gminy Nowinka

z dnia 13 listopada 2019 r.

## Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 846 628,00	- 100 000,00	3 746 628,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 500,00	- 100 000,00	75 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 000,00	- 100 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	4 365 675,41	52 152,00	4 417 827,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 162 133,00	52 152,00	2 214 285,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 162 133,00	52 152,00	2 214 285,00
801			Oświata i wychowanie	447 167,00	- 351 500,00	95 667,00
	80104		Przedszkola	30 866,00	8 500,00	39 366,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	- 360 000,00	5 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	- 360 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				9 756 389,58	- 399 348,00	9 357 041,58

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>	13 091 875,76	10 451,00
<b>Dochody majątkowe</b>	61 417,65	42 840,00
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	61 417,65	42 840,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 153 293,41</b>	<b>53 291,00</b>

*EuP*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/59/19  
Rady Gminy Nowinka  
z dnia 13 listopada 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				201 519,00	0,00	201 519,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 553 080,00</b>	<b>-659 348,00</b>	<b>3 893 732,00</b>	
			Szkoły podstawowe	2 764 726,00	-6 848,00	2 757 878,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 800,00	2 152,00	99 952,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 123,00	8 000,00	338 123,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 452,00	-48 000,00	114 452,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	-4 000,00	49 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	40 000,00	110 100,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 639,00	10 200,00	297 839,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	2 000,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-2 000,00	6 500,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 200,00	10 200,00		
80104			Przedszkola	236 500,00	57 300,00	293 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 500,00	12 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	
80113			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	49 800,00	149 800,00	
			Dowożenie uczniów do szkół	1 080 580,00	-720 000,00	360 580,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	-720 000,00	0,00	

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 600,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>81 680,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	1 080,00	4 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 080,00	4 680,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>826 860,00</b>	<b>-1 812,34</b>	<b>825 047,66</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 100,00	-1 812,34	87 287,66
		3110	Świadczenia społeczne	89 100,00	-1 812,34	87 287,66
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 091,00</b>	<b>732,34</b>	<b>75 823,34</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 591,00	732,34	67 323,34
		3240	Stypendia dla uczniów	66 591,00	732,34	67 323,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>866 050,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>883 050,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	109 500,00	15 000,00	124 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 229,00	5 000,00	49 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 335,00	10 000,00	49 335,00
<b>Razem:</b>				<b>9 895 421,00</b>	<b>-642 348,00</b>	<b>9 253 073,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>3 752 460,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 752 460,83</b>

Nazwa	Plan	z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:					
		Wydatki bieżące	Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i wyłączenie do spółek prawa handlowego
<b>Wydatki razem:</b>	<b>13 207 052,83</b>	<b>12 824 652,83</b>	<b>8 348 323,69</b>	<b>5 194 083,10</b>	<b>3 164 240,59</b>	<b>360 600,00</b>	<b>3 863 810,14</b>	<b>20 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 800,00</b>	<b>382 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z tego:</b>				<b>3 752 460,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 752 460,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Euro*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/59/19

Rady Gminy Nowinka

z dnia 13 listopada 2019 r.

### Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2019 rok

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie
					Rok Budżetowy 2019	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	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinię - Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz budowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinię – Kopanica - Tobolowo w m. Monkinię”	150 000,00	150 000,00			Starostwo Powiatowe w Augustowie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Nowinka (Pólko)	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy (fundusz sołecki Nowinka - 21527,72)
3	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Danowskie przy drodze gminnej	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy (fundusz sołecki Danowskie – 11148,08)
	<b>600</b>			<b>Razem dz.600</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>			
4	720	72095	6067 6069	„Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” – projekt w ramach RPOWP na lata 2014-2020	42 840,00 7 560,00	7 560,00		42 840,00	Urząd Gminy w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
	<b>720</b>			<b>Razem dz.720</b>	<b>50 400,00</b>	<b>7 560,00</b>		<b>42 840,00</b>	
5	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	3 000,00	3 000,00			Urząd Gminy
	<b>754</b>			<b>Razem dz. 754</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			

W złotych

6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowinka ze źródeł odnawialnych w tym 10 lamp autonomicznych oraz 2 lampy hybrydowe	83 000,00	83 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki 87406,24 zł w tym: 8000 Barszczowa Góra, 1000 Danowskie; 13015,80 Jurydyka; 12000 Krusznik; 8000 Sokolne; 13057,12 Szezeberka; 7500 Szepek; 12396 Tobołowo; 12437,32 Walne)
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Kopanica 9500,00)
8	900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych w sołectwie Pijawne Polskie	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Pijawne Polskie 6 000,00 zł)
	900			<b>Razem dz. 900</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>			
9	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
	750			<b>Razem dz. 750</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			
				<b>OGÓLEM</b>	<b>382 400,00</b>	<b>339 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 840,00</b>	

*Elżbieta*

## USZCZEGÓLOWIENIE przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

			<i>W złotych</i>
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	Plan na 2019 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>485 609,42</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	8 650,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	476 959,42
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>431 850,00</b>
1.	Splata kredytów	§992	-
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§992	423 200,00
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	8 650,00
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

*Euf*



### Uzasadnienie dokonanych zmian

#### Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 60 652,00 zł i zmniejszony o kwotę 460 000,00 zł.

##### Dochody: Własne

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejszono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 52 152,00 zł z tytułu subwencji oświatowej.

##### W dziale Oświata i wychowanie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 8 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Punktu Przedszkolnego w Olszance;

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 360 000,00 zł z tytułu dotacji celowej, w związku z brakiem dofinansowania na zakup autobusu szkolnego.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13 153 293,41 zł.

#### Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 139 464,34 zł i zmniejszony o kwotę 781 812,34 zł.

##### Wydatki: Własne

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 52 152,00 zł z tytułu subwencji oraz o kwotę 8 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz przesunięto środki własne budżetowe w kwocie 60 000,00 zł na zakup usług wychowania przedszkolnego do innych jst w tym: 10 200,00 zł dotyczy oddziału przedszkolnego i 49 800,00 zł dotyczy przedszkoli. Ponadto zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 720 000,00 zł, ze względu na brak dofinansowania zakupu autobusu szkolnego.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan wydatków o kwotę 1 080,00 zł na zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia.

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 812,34 zł z tytułu dożywiania.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan wydatków o kwotę 732,34 zł na stypendia dla uczniów.

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

- w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* zwiększono plan o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. utrzymanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy,

- w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan o kwotę 15 000,00 zł na zakup materiałów oraz przegląd budynków.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 207 052,83 zł.



