

§ 8. 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 Klaczkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/67/19
Rady Gminy Nowinka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	43 791,00	- 43 791,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	43 791,00	- 43 791,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951,00	- 951,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 840,00	- 42 840,00	0,00
Razem:				43 791,00	- 43 791,00	0,00

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	3 746 628,00	- 32 986,00	3 713 642,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880 300,00	- 47 477,00	832 823,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	444 700,00	- 46 700,00	398 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	- 900,00	3 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	123,00	123,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 052 400,00	14 491,00	1 066 891,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	10 000,00	109 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 100,00	3 791,00	11 891,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	700,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	4 417 827,41	1 198,00	4 419 025,41
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 214 285,00	1 198,00	2 215 483,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 214 285,00	1 198,00	2 215 483,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 555,17	20 941,00	525 496,17
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	413 820,00	20 875,00	434 695,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	413 000,00	20 000,00	433 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	800,00	1 250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370,00	75,00	445,00
90095		Pozostała działalność	69 135,17	66,00	69 201,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,00	66,00	192,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		Razem:	9 357 643,58	- 15 847,00	9 341 796,58

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				3 563 611,00	260 000,00	3 823 611,00
	85501		Rodzina	2 289 065,00	260 000,00	2 549 065,00
		2060	Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 289 065,00	260 000,00	2 549 065,00
Razem:				3 983 123,83	260 000,00	4 243 123,83

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		13 566 342,76	9 500,00
Dochody majątkowe		18 577,65	0
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		18 577,65	0
- dochody ze sprzedaży majątku		0,00	0
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności		0,00	0
OGÓLEM		13 584 920,41	9 500,00

Łuf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/67/19
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	51 519,00	-51 519,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	51 519,00	-51 519,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	951,00	-951,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	168,00	-168,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 840,00	-42 840,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 560,00	-7 560,00	0,00
Razem:				201 519,00	-51 519,00	150 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	31 060,00	2 000,00	33 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 960,00	2 000,00	32 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00	2 000,00	32 960,00
750			Administracja publiczna	2 066 880,00	-102 000,00	1 964 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 852 053,00	-102 000,00	1 750 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 739,00	-60 000,00	977 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	-30 000,00	180 000,00

801	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	-9 000,00	52 000,00
		Oświata i wychowanie	3 893 732,00	-57 832,00	3 835 900,00
80101		Szkoły podstawowe	2 755 266,00	-72 202,00	2 683 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 952,00	-500,00	99 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 993,00	-50 000,00	1 696 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 123,00	-14 000,00	315 123,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	-1 000,00	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	-2 500,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 120,00	-4 000,00	168 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	1 198,00	20 798,00
	4260	Zakup energii	20 926,00	-2 000,00	18 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 473,00	-3 000,00	46 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 242,00	4 500,00	59 742,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 060,00	-400,00	5 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 839,00	-11 480,00	286 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 770,00	-500,00	12 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	-5 000,00	176 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 228,00	-380,00	13 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	-4 300,00	17 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	-1 300,00	0,00
80104		Przedszkola	302 300,00	25 850,00	328 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	-4 000,00	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-1 000,00	17 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-8 000,00	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-350,00	350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 300,00	40 000,00	198 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 823,34	-900,00	74 923,34
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	-900,00	7 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	-900,00	7 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 050,00	24 690,00	907 740,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	485 550,00	10 000,00	495 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 809,00	10 000,00	430 809,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-16 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00	6 690,00	244 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	3 690,00	112 690,00
		Razem:	9 253 675,00	-134 042,00	9 119 633,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 563 611,00	260 000,00	3 823 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 289 065,00	260 000,00	2 549 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 255 402,00	258 000,00	2 513 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,88	2 000,00	2 099,88

		Razem:		3 983 123,83	260 000,00	4 243 123,83
--	--	---------------	--	--------------	------------	--------------

Nazwa	Plan	Z tego						z tego			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		Wydanki budżetowych jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki razem:	13 512 756,83	8 181 590,69	4 985 034,10	3 196 556,59	360 600,00	4 360 076,14	19 000,00	0,00	231 800,00	359 690,00	0,00	0,00

Łucz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/67/19

Rady Gminy Nowinka

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2019 rok

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	W zlotych			Jednostka realizująca zadanie
					Rok Budżetowy 2019	Planowane wydatki		
						Z tego źródła finansowania	Wolne środki i dochody własne jst	
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monklinie – Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz budowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monklinie – Kopanica - Tobołów w m. Monklinie”	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)
	600			Razem dz.600	190 000,00	190 000,00		
4	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	3 000,00	3 000,00		Urząd Gminy
	754			Razem dz. 754	3 000,00	3 000,00		
5	900	90005	6050	Zakup i montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka	24 000,00	24 000,00		Urząd Gminy
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 Jurzydyka, 12000 Krusznik, 8000 Sokolne, 13057,12 Szczeberka, 7500 Szezepki, 12396 Tobolowo, 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)
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Juryzdyka (montaż 2 lamp)	3 690,00	3 690,00	Urząd Gminy
	900			Razem dz. 900	136 690,00	136 690,00	
10	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
	750			Razem dz. 750	30 000,00	30 000,00	
				OGÓLEM	359 690,00	359 690,00	
					0,00	0,00	

EW

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/677/19

Rady Gminy Nowinka

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019 rok

1	2	3	4	5	6	W tym		8
						7	8	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
I	WYDATKI BIEŻĄCE – OGÓLEM			19 000,00	19 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
I	„Ryba Drwala” - projekty realizowane przez UG Nowinka w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020; Priorytet 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Przedsięwzięcie 1.2.3 - Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa	921 92109 4177 Wkład wł. 4179 921 92109 4197 Wkład wł. 4199 921 92109 4210 Wkład wł. 4219 921 92109 4307 Wkład wł. 4309 Razem	2019	0,00 0,00 300,00 300,00 600,00 600,00 8 600,00 8 600,00 19 000,00	0,00 0,00 300,00 300,00 600,00 600,00 8 600,00 8 600,00 19 000,00	0,00 0,00 300,00 300,00 600,00 600,00 8 600,00 8 600,00 9 500,00	0,00 300,00 600,00 600,00 8 600,00 8 600,00 9 500,00	
	OGÓLEM wartość projektu			19 000,00	19 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00

Eluip

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/67/19

Rady Gminy Nowinka

z dnia 19 grudnia 2019 r.

USZCZEGÓLOWIENIE przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

<i>W złotych</i>			
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
Przychody ogółem:			359 686,42
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	351 036,42
Rozchody ogółem			431 850,00
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	-

Ewa

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 296 753,00 zł i zmniejszony o kwotę 96 391,00 zł.

Dochody: Poroz. z JST

W dziale **Informatyka** zmniejszono plan dochodów o kwotę 43 791,00 zł z tytułu dotacji w związku z rezygnacją Urzędu Marszałkowskiego z realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”.

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 podatek od nieruchomości o kwotę 46 477,00 zł w związku ze zmianą interpretacji prawa dotyczącą wyłączenia z opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi,
- zmniejszono podatek rolny o kwotę 900,00 zł,
- zwiększono odsetki od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 823,00 zł,
- zwiększono podatek od środków transportowych o kwotę 10 000,00 zł,
- zwiększono wpływy z opłaty miejscowej o kwotę 3 791,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 1 198,00 zł z tytułu subwencji oświatowej.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zwiększono plan o kwotę 20 00,00 zł z tytułu opłat za odpady komunalne,
- zwiększono plan o kwotę 941,00 zł z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale **Kultura fizyczna** zmniejszono plan o kwotę 5 000,00 zł z tytułu dochodów za siłownię.

Dochody: Zlecone

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów o kwotę 260 000,00 zł z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze 500+ zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.797.2019 z dnia 04.12.2019 r.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13 584 920,41 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 348 388,00 zł i zmniejszony o kwotę 237 949,00 zł.

Wydatki: Poroz. z JST

W dziale **Informatyka** zmniejszono plan wydatków o kwotę 51 519,00 zł w związku z rezygnacją Urzędu Marszałkowskiego z realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”.

Wydatki: Własne

W dziale **Działalność usługowa** zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale **Administracja publiczna** zmniejszono plan wydatków o kwotę 102 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ze względu na wygenerowane oszczędności.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 1 198,00 zł z tytułu subwencji oraz przesunięto środki własne budżetowe w kwocie 40 000,00 na zakup usług wychowania przedszkolnego do innych jst. Ponadto zmniejszono plan wydatków o kwotę 59 030,00 zł, ze względu na wygenerowane oszczędności.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszono plan wydatków o kwotę 900,00 zł z tytułu stypendiów dla uczniów.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o kwotę 24 690,00 zł w tym:

- w rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększono plan o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dochodów z opłat mieszkańców oraz zmniejszono środki własne o kwotę 10 000,00 zł,

- w rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększono plan o kwotę 8 000,00 zł oraz przesunięto środki w kwocie 16 000,00 zł na projekt „Zakup i montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” tj. przygotowanie wniosku i dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku,

- w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększono plan o kwotę 3 690,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Juryzdyka tj. montaż 2 lamp wraz z okablowaniem.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Rodzina** zwiększono plan wydatków o kwotę 260 000,00 zł na świadczenia wychowawcze 500+.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 512 756,83zł.

