

Projekt

z dnia 18 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 762 796,90 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 665 697,81 zł i zmniejszyć o kwotę 180,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 14 137 519,85 zł

z tego : dochody bieżące	13 393 482,95 zł
--------------------------	------------------

dochody majątkowe	744 036,90 zł
-------------------	---------------

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 15 214 379,76 zł

z tego : wydatki bieżące	13 340 885,95 zł
--------------------------	------------------

wydatki majątkowe	1 873 493,81 zł
-------------------	-----------------

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2020 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 076 859,91 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 436 000,00 zł z wolnych środków.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 512 859,91 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 436 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	724 036,90	724 036,90
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	724 036,90	724 036,90
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	724 036,90	724 036,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 000,00	38 760,00	572 760,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	38 760,00	38 760,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 760,00	38 760,00
Razem:				9 396 727,00	762 796,90	10 159 523,90

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. 1pkt 2 i 3
Dochody bieżące	13 393 482,95	0
Dochody majątkowe	744 036,90	0
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	744 036,90	0
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0
OGÓŁEM	14 137 519,85	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	182 730,00	47 270,00	230 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 730,00	47 270,00	230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 730,00	47 270,00	230 000,00
Razem:				182 730,00	47 270,00	230 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	346 000,00	1 465 923,81	1 811 923,81
	60016		Drogi publiczne gminne	346 000,00	1 465 923,81	1 811 923,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 465 923,81	1 465 923,81
801			Oświata i wychowanie	4 116 295,00	0,00	4 116 295,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 007 900,00	180,00	3 008 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 500,00	180,00	144 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 200,00	-180,00	456 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	-180,00	16 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 203,00	59 754,00	898 957,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	59 754,00	60 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	59 754,00	60 754,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 463,00	82 570,00	513 033,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 373,00	82 570,00	322 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 570,00	82 570,00
926			Kultura fizyczna	56 150,00	10 000,00	66 150,00
	92695		Pozostała działalność	41 850,00	10 000,00	51 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436,00	10 000,00	10 436,00

Razem:	9 388 136,00	1 618 247,81	11 006 383,81
---------------	--------------	--------------	---------------

Nazwa	Plan	Z tego:													
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wydatki razem:	15 214 379,76	13 340 885,95	8 351 101,45	5 432 977,00	2 928 124,45	399 863,00	4 360 371,50	0,00	0,00	219 550,00	1 873 493,81	1 873 493,81	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2020 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2020 rok

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie
					Rok Budżetowy 2020	Z tego źródła finansowania		
						Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z funduszu dróg samorządowych	
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km”	100 000,00	100 000,00		Starostwo Powiatowe w Augustowie
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie Kopanica-Tobołowo w m. Monkinie”.	130 000,00	130 000,00		Starostwo Powiatowe w Augustowie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej KLONOWNICA-STREKOWIZNA w km 0+000-1+000, długość odcinka 1,00 km	768 596,13	389 098,07	379 498,06	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości NOWINKA, km 0+000-0,784, długość odcinka 0,784 km	697 327,68	352 788,84	344 538,84	Urząd Gminy
	600			Razem dz. 600	1 695 923,81	971 886,91	724 036,90	
5	630	63095	6050	Budowa pomostu na plaży w Atenach (Dwa Dęby)	36 000,00	36 000,00		Urząd Gminy
	630			Razem dz. 630	36 000,00	36 000,00		
6	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w m. Bryzgiel	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy

	754			Razem dz. 754	15 000,00	15 000,00			
7	900	90005	6050	Zakup i montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka	24 000,00	24 000,00			Urząd Gminy
8	900	90005	6050	Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: Inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej wykorzystującej energię słoneczną polegającą na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne grantobiorców	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
	900			Razem dz. 900	44 000,00	44 000,00			
9	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowanej budynku ośrodka kultury na funkcję usługową wraz z infrastrukturą techniczną	82 570,00	82 570,00			Urząd Gminy
				Razem dz. 921	82 570,00	82 570,00			
				OGÓLEM	1 873 493,81	1 149 456,91	724 036,90		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			610 139,00	902 720,91	1 512 859,91
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	610 139,00	902 720,91	1 512 859,91
ROZCHODY OGÓŁEM:			436 000,00	0,00	436 000,00
1.	Splata pożyczki z budżetu państwa	992	436 000,00	0,00	436 000,00

Gmina Nowinka nie posiada środków pieniężnych z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w następujących ustawach:

- w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu,
- w Ustawie Prawo ochrony środowiska i dochodów z kar i opłat.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2020 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2020 roku

DOTACJE												
Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok									Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok			
Lp	Dz.	Rozdz	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	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	399 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	239 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	239 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		92116		Biblioteki		0,00	160 090,00	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	160 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność		230 000,00	0,00	0,00				
		60014		Drogi publiczne powiatowe		230 000,00	0,00	0,00				
3.			6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Augustowski	230 000,00	0,00	0,00				
OGÓLEM						230 000,00	399 863,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 762 796,90 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Transport i łączność** zwiększono środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie dróg w ramach programu - fundusz dróg samorządowych zgodnie ze złożonymi wnioskami:

- na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej Klonownica – Strękowizna 379 498,06 zł,
- na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowinka 344 538,84 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* zwiększono plan o kwotę 38 760,00 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie:

- usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowinka 26 334,00 zł,
- usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 12 426,00 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 137 519,85 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 1 665 697,81 zł i zmniejszony o kwotę 180,00 zł.

Wydatki: Poroz. z JST

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* zwiększono plan o kwotę 47 270,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie – Kopanica – Tobołowo w m. Monkinie”.

Wydatki: Własne

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne gminne* zwiększono plan o kwotę 1 465 923,81 zł na:

- przebudowę drogi gminnej wewnętrznej KLONOWNICA – STRĘKOWIZNA w km 0+000-1+000, długość odcinka 1,00 km – 768 596,13 zł;
- przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości NOWINKA, km 0+000-1+000, długość odcinka 0,784 km - 697 327,68 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** przesunięto środki w wysokości 180,00 zł z oddziału przedszkolnego na szkoły podstawowe na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* zwiększono plan o kwotę 59 754,00 zł z przeznaczeniem na:

- usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowinka 44 592,00 zł,
- usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 15 162,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę 82 570,00 zł z przeznaczeniem na projekt budowlany i wykonawczy w tym badanie gruntu, uzgodnienia p.poż. i uzg. Senapid oraz przygotowanie wniosku na inwestycję „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku ośrodka kultury na funkcję usługową”.

W dziale **Kultura fizyczna** zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na montaż systemu telewizji dozorowej oraz kontroli dostępu do pomieszczeń siłowni w Nowince.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15 214 379,76 zł.

