

Projekt

z dnia 14 października 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 (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 615 913,00 zł i zmniejszyć o kwotę 596 913,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 173 646,84 zł i zmniejszyć o kwotę 154 646,84 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 15 396 771,75 zł

z tego : dochody bieżące 14 167 424,62 zł

dochody majątkowe 1 229 347,13 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 15 532 662,31 zł

z tego : wydatki bieżące 14 061 780,56 zł

wydatki majątkowe 1 470 881,75 zł

§ 2. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 520 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 654 203,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 Kłaczkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	1 092 167,20	-500 000,00	0,00	592 167,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 092 167,20	-500 000,00	0,00	592 167,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	922 167,20	-500 000,00	0,00	422 167,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 752,00	0,00	28 504,00	79 256,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 752,00	0,00	28 504,00	79 256,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	25 644,00	75 644,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	60,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	57 000,00	-7 000,00	18 000,00	68 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	-7 000,00	18 000,00	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	-400,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	-6 600,00	0,00	46 400,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	18 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 958 283,00	-54 000,00	63 900,00	3 968 183,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	845 524,00	0,00	60 000,00	905 524,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	406 050,00	0,00	60 000,00	466 050,00
	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	1 123 290,00	0,00	3 900,00	1 127 190,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 500,00	-54 000,00	0,00	110 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	-54 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	4 359 327,99	0,00	500 000,00	4 859 327,99
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	187 761,72	-2 000,00	0,00	185 761,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 345,00	-25 913,00	1 509,00	600 941,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 000,00	0,00	1 250,00	521 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	650,00	650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	600,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	69 000,00	-25 913,00	259,00	43 346,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	-25 913,00	0,00	40 087,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	244,00	3 244,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	15,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
Ogółem:				15 377 771,75	-596 913,00	615 913,00	15 396 771,75

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	14 167 424,62	98 706,72
Dochody majątkowe	1 229 347,13	0
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 129 347,13	0
- dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	0
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0
OGÓŁEM	15 396 771,75	98 706,72

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	230 000,00	6 317,00	236 317,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 317,00	6 317,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 317,00	6 317,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	529,84	529,84
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	529,84	529,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	529,84	529,84
Razem:				230 000,00	6 846,84	236 846,84

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 500,00	4 000,00	32 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	4 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	2 069 623,00	-42 117,00	2 027 506,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 200,00	12 000,00	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 885 162,00	-54 117,00	1 831 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	-30 000,00	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	-9 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	-15 117,00	52 883,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 775,00	800,00	328 575,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 775,00	800,00	323 575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 898,00	800,00	2 698,00
801			Oświata i wychowanie	4 197 601,72	-50 529,84	4 147 071,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 083 622,72	-100 000,00	2 983 622,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	-58 000,00	1 822 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 760,00	-33 000,00	325 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 700,00	-9 000,00	38 700,00
	80104		Przedszkola	298 165,00	50 000,00	348 165,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	50 000,00	218 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 628,00	-529,84	251 098,16
		4300	Zakup usług pozostałych	109 742,00	-529,84	109 212,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 542,00	100 000,00	1 051 542,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	554 203,00	100 000,00	654 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	100 000,00	585 000,00
Razem:				10 865 803,47	12 153,16	10 877 956,63

Nazwa	Plan	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	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
Wydatki ogółem:	15 532 662,31	14 061 780,56	8 783 675,79	5 289 864,47	3 493 811,32	416 709,84	4 597 498,21	98 706,72	0,00	165 190,00	1 470 881,75	1 470 881,75	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 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	§	Treść	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	409 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	249 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	249 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki		0,00	160 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.			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		236 317,00	0,00	0,00				
		60004		Lokalny transport zbiorowy		6 317,00	0,00	0,00				
3.			2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Augustowski	6 317,00	0,00	0,00				
		60014		Drogi publiczne powiatowe		230 000,00	0,00	0,00				
4.			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				
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						200 000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne						200 000,00		
5.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					OSP Bryzgiel	200 000,00		
	801			Oświata i wychowanie		529,84						
		80101		Szkoły podstawowe		529,84						
6.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Suwałki	529,84						
OGÓLEM					x	236 846,84	409 863,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 615 913,00 zł i zmniejszony o kwotę 596 913,00 zł. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15 396 771,75 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan o kwotę 4 000,00 zł z tytułu opłat za pobór wód podziemnych.

Z działu **Transport i łączność** przesunięto środki w wysokości 500 000,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do działu **Różne rozliczenia**.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększono plan o kwotę 28 504,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy z pochodnymi, (kwota 25 913 zł została przesunięta z działu **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**).

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 18 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zmniejszono plan o 7 000,00 zł z tytułu usług ksero i rozliczeń z lat ubiegłych.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:**

- zwiększono plan o kwotę 60 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- zwiększono plan o kwotę 3 900,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków,
- zmniejszono plan o kwotę 54 000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej.

W dziale **Oświata i wychowanie** zmniejszono plan o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wynajmu autobusu.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększono plan o kwotę 1 250,00 zł z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne,
- z rozdziału *Pozostała działalność* przesunięto plan w wysokości 25 913,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy do działu **Gospodarka mieszkaniowa**.

W dziale **Kultura fizyczna** zmniejszono plan o kwotę 8 000,00 zł z tytułu dochodów z siłowni gminnej.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 173 646,84 zł i zmniejszony o kwotę 154 646,84 zł. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15 532 662,31 zł.

Wydatki: Porozumienia z JST

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* zwiększono plan o kwotę 6 317,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie nowo utworzonej linii autobusowej relacji Augustów – Nowinka – Płaska – Augustów.

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Szkoły podstawowe* zwiększono plan o kwotę 529,84 zł na przekazanie dotacji dla Miasta Suwałki na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego uczennicy Szkoły Podstawowej w Nowince.

Wydatki: Własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan o kwotę 4 000,00 zł z tytułu opłat za pobór wód podziemnych dla Wód Polskich.

W dziale **Administracja publiczna:**

- w rozdziale *Rady gmin* zwiększono plan o kwotę 12 000,00 zł na zakup mikrofonów dla radnych do obsługi posiedzeń Rady Gminy,

- w rozdziale *Urząd Gminy* zmniejszono plan o kwotę 54 117,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* zwiększono plan o kwotę 800,00 zł na opłatę podatku od nieruchomości.

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- zmniejszono plan o kwotę 100 529,84 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz zakupu usług pozostałych,

- zwiększono plan o kwotę 50 000,00 zł na opłatę wychowania przedszkolnego do innych JST,

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

- w rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększono plan o kwotę 100 000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, na koszty odbioru i transportu (MPO) oraz na koszty zagospodarowania odpadów (BIOM).