

Projekt

z dnia 2 grudnia 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; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 13 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 33 866,25 zł i zmniejszyć o kwotę 20 866,25 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 16 049 467,79 zł

z tego : dochody bieżące 14 820 120,66 zł

 dochody majątkowe 1 229 347,13 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 16 185 358,35 zł

z tego : wydatki bieżące 14 707 576,60 zł

 wydatki majątkowe 1 477 781,75 zł

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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

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
758			Różne rozliczenia	4 859 327,99	0,00	13 000,00	4 872 327,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 144 637,00	0,00	13 000,00	2 157 637,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 144 637,00	0,00	13 000,00	2 157 637,00

Ogółem:				16 036 467,79	0,00	13 000,00	16 049 467,79
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				98 706,72	0,00	0,00	98 706,72

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	14 820 120,66	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	16 049 467,79	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: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00	10,00	32 510,00
	01030		Izby rolnicze	4 423,00	10,00	4 433,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 423,00	10,00	4 433,00
600			Transport i łączność	1 214 311,75	0,00	1 214 311,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 311,75	0,00	1 214 311,75
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-6 900,00	193 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 311,75	6 900,00	875 211,75
750			Administracja publiczna	2 027 506,00	0,00	2 027 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 831 045,00	5 000,00	1 836 045,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 600,00	5 000,00	25 600,00
	75095		Pozostała działalność	40 150,00	-5 000,00	35 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 147 071,88	13 000,00	4 160 071,88
	80101		Szkoły podstawowe	2 983 172,72	12 500,00	2 995 672,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 000,00	12 500,00	121 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 240,00	500,00	84 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 248,00	500,00	3 748,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 816,00	-2 850,00	57 966,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	-2 850,00	6 150,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	-2 850,00	6 150,00
855			Rodzina	174 696,00	0,00	174 696,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 864,00	0,00	71 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 824,00	-106,25	58 717,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 695,55	106,25	12 801,80

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 933,00	2 840,00	570 773,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 143,00	4 150,00	392 293,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 900,00	4 150,00	59 050,00
	92195		Pozostała działalność	19 700,00	-1 310,00	18 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	-1 310,00	16 140,00
926			Kultura fizyczna	66 150,00	0,00	66 150,00
	92695		Pozostała działalność	51 850,00	0,00	51 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-4 300,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 436,00	3 000,00	13 436,00
Razem:				10 885 627,63	13 000,00	10 898 627,63

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 807,95	0,00	19 807,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 807,95	0,00	19 807,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 175,95	5,00	14 180,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	234,00	1 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	161,00	4 561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
Razem:				5 049 883,88	0,00	5 049 883,88

Wyszczególnienie	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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	
Wydatki ogółem:	16 185 358,35	14 707 576,60	8 942 714,81	5 274 988,27	3 667 726,54	416 709,84	5 084 255,23	98 706,72	0,00	165 190,00	1 477 781,75	1 477 781,75	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	459 715,42	237 016,01	222 699,41	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości NOWINKA, km 0+000-0,784, długość odcinka 0,784 km	408 596,33	209 128,54	199 467,79	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA – MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120 – 0-960, długość odcinka – 0,840 km	6 900,00	6 900,00		Urząd Gminy
	600			Razem dz. 600	1 105 211,75	683 044,55	422 167,20	
6	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		
7	754	75412	6050	Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bryzgiel	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy

8	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Bryzgiel na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00			
	754			Razem dz. 754	210 000,00	210 000,00			
9	900	90005	6050	Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka – opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej	24 000,00	24 000,00			Urząd Gminy
10	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka – opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
	900			Razem dz. 900	44 000,00	44 000,00			
11	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	1 477 781,75	1 055 614,55	422 167,20		

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 13 000,00 zł. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16 049 467,79 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan o kwotę 13 000,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć kształcenia na odległość.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 33 866,25 zł i zmniejszony o kwotę 20 866,25 zł. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16 185 358,35 zł.

Wydatki: Własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan o kwotę 10,00 zł na rzecz izb rolniczych.

W dziale **Transport i łączność** zastosowano przesunięcie planu w kwocie 6 900,00 zł z usług remontowych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA –MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120 – 0-960, długość odcinka – 0,840 km” na usługi geodezyjne.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie planu w kwocie 5 000,00 zł z podatku od nieruchomości na podatek od towarów i usług.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan o kwotę 13 000,00 zł na zakup sprzętu dla nauczycieli do prowadzenia zajęć kształcenia na odległość.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszono plan o kwotę 2 850,00 zł ze względu na niewykorzystane środki przeznaczone na stypendia motywacyjne.

W dziale **Rodzina** zastosowano przesunięcie planu w kwocie 106,25 zł ze świadczeń społecznych na wynagrodzenie bezosobowe dla asystenta rodziny.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- zwiększono plan o kwotę 4 150,00 zł na remont i rozproszanie ciepła z kominka w świetlicy w Szczebrze,

- zmniejszono plan o kwotę 1 310,00 z zakupu usług pozostałych.

W dziale **Kultura fizyczna** zastosowano przesunięcie planu w kwocie 4 300,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na wymianę i przystosowanie drzwi do systemu telewizji dozorowej oraz kontroli dostępu do pomieszczeń siłowni w Nowince.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Rodzina** zastosowano przesunięcie planu w kwocie 400,00 zł wnioskowane przez Kierownika GOPS.