

**UCHWAŁA NR XVI/121/20  
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 8 grudnia 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 uchwala, 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 Kłaczowska**

**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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 859 327,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 872 327,99</b>
	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

<b>Ogółem:</b>				<b>16 036 467,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>16 049 467,79</b>
<b>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</b>				<b>98 706,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 706,72</b>

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>	<b>14 820 120,66</b>	<b>98 706,72</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 229 347,13</b>	<b>0</b>
- 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
<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 049 467,79</b>	<b>98 706,72</b>

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 500,00</b>	<b>10,00</b>	<b>32 510,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 214 311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 311,75</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 027 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 506,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 147 071,88</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 160 071,88</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 816,00</b>	<b>-2 850,00</b>	<b>57 966,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>174 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 696,00</b>
	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

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>567 933,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>570 773,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 150,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>10 885 627,63</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 898 627,63</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 807,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19 807,95</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>5 049 883,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5 049 883,88</b>

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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>16 185 358,35</b>	<b>14 707 576,60</b>	<b>8 942 714,81</b>	<b>5 274 988,27</b>	<b>3 667 726,54</b>	<b>416 709,84</b>	<b>5 084 255,23</b>	<b>98 706,72</b>	<b>0,00</b>	<b>165 190,00</b>	<b>1 477 781,75</b>	<b>1 477 781,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/121/20  
Rady Gminy Nowinka  
z dnia 8 grudnia 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
	<b>600</b>			<b>Razem dz. 600</b>	<b>1 105 211,75</b>	<b>683 044,55</b>	<b>422 167,20</b>	
6	630	63095	6050	Budowa pomostu na plaży w Atenach (Dwa Dęby)	36 000,00	36 000,00		Urząd Gminy
	<b>630</b>			<b>Razem dz. 630</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>		
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			
	<b>754</b>			<b>Razem dz. 754</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>			
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
	<b>900</b>			<b>Razem dz. 900</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>			
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
				<b>Razem dz. 921</b>	<b>82 570,00</b>	<b>82 570,00</b>			
				<b>OGÓLEM</b>	<b>1 477 781,75</b>	<b>1 055 614,55</b>	<b>422 167,20</b>		

## 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.