

Projekt

z dnia 17 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 i poz. 1535) Rada Gminy Nowinka uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 74 967,66 zł i zmniejszyć o kwotę 18 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 60 967,66 zł i zmniejszyć o kwotę 4 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 17 436 815,12 zł

z tego : dochody bieżące 15 033 653,09 zł

dochody majątkowe 2 403 162,03 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 19 098 123,39 zł

z tego : wydatki bieżące 14 812 978,68 zł

wydatki majątkowe 4 285 144,71 zł

§ 2. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2021 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 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 971 024,00	0,00	49 617,66	4 020 641,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888 285,00	0,00	583,00	888 868,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 711,00	0,00	583,00	10 294,00
	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	1 311 672,00	0,00	43 332,00	1 355 004,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	0,00	43 332,00	303 332,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 000,00	0,00	5 702,66	176 702,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	5 702,66	5 702,66
758			Różne rozliczenia	4 762 704,00	0,00	7 350,00	4 770 054,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 304 435,00	0,00	7 350,00	2 311 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 304 435,00	0,00	7 350,00	2 311 785,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	-18 000,00	18 000,00	18 000,00

	85195		Pozostała działalność	18 000,00	-18 000,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Ogółem:				17 379 847,46	-18 000,00	74 967,66	17 436 815,12
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				1 838 231,50	0,00	0,00	1 838 231,50

Wyszczególnienie	Plan dochodów	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
Dochody bieżące	15 033 653,09	89 200,00
Dochody majątkowe	2 403 162,03	1 749 031,50
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	2 403 162,03	1 749 031,50
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	17 436 815,12	1 838 231,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 523 095,46	19 565,00	4 542 660,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 222 904,00	7 350,00	3 230 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 000,00	7 350,00	2 033 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 069,66	12 215,00	442 284,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 785,00	12 215,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	5 702,66	60 702,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	5 702,66	52 702,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 702,66	11 402,66
852			Pomoc społeczna	842 403,39	4 000,00	846 403,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00	4 000,00	116 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	4 000,00	116 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 294,00	-4 000,00	23 294,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 444,00	-4 000,00	17 444,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 444,00	-4 000,00	17 444,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 204,00	31 700,00	472 904,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 224,00	31 700,00	309 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	7 000,00	19 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	3 700,00	4 640,00
Razem:				14 085 917,07	56 967,66	14 142 884,73

Wyszczeg.	Plan	Z tego:													
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
Wydatki ogółem:	19 098 123,39	14 812 978,68	9 294 223,94	5 625 893,75	3 668 330,19	474 021,34	4 837 533,40	104 000,00	0,00	103 200,00	4 285 144,71	4 285 144,71	1 749 031,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2021 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2021 rok

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie
					Rok Budżetowy 2021	Z tego źródła finansowania			
						Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, pomoc finansowa UM, PFRON)	Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120 -0+960, długość odcinka – 0,84 km	866 088,27	182 613,89	433 474,38	250 000,00	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-SOKOLNE-KURIANKI w km 4+565 – 5+315, długość odcinka – 0,75 km	654 997,26	154 997,26		500 000,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową JÓZEFOWO-SOKOLNE w km 0+000 – 0+658, dł. odcinka – 658 m”	402 327,68	152 327,68		250 000,00	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr. Nr 1150B – Bryzgiel – Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel	200 000,00	200 000,00			Urząd Gminy
	600			Razem dz. 600	2 123 413,21	689 938,83	433 474,38	1 000 000,00	
5	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w Bryzglu	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
6	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej w remizie strażackiej w Nowince	16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy

	754			Razem dz. 754	36 000,00	36 000,00				
7	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej w Olszance	13 700,00	13 700,00				Szkoła Podstawowa w Nowince
8	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku Szkoły Filialnej w Olszance	43 000,00	43 000,00				Szkoła Podstawowa w Nowince
9	801	80113	6060	Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9 osobowego samochodu mikrobusa w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych	140 000,00	60 000,00	80 000,00			Urząd Gminy
	801			Razem dz. 801	196 700,00	116 700,00	80 000,00			
10	900	90005	6237	Projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	473 790,00				473 790,00	Urząd Gminy
11	900	90005	6237	Projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	1 275 241,50				1 275 241,50	Urząd Gminy
12	900	90095	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego w Szczecbrze	180 000,00	39 343,85	140 656,15			Urząd Gminy
	900			Razem dz. 900	1 929 031,50	39 343,85	140 656,15		1 749 031,50	
				OGÓLEM	4 285 144,71	881 982,68	654 130,53	1 000 000,00	1 749 031,50	

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Dochody: Własne

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** zwiększono plan o kwotę 49 617,66 zł w tym:

- o kwotę 583,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- o kwotę 43 332,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- o kwotę 5 702,66 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (podatek od małych), dochody przekazane przez urząd skarbowy.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan o kwotę 7 350,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na zajęcia wspomagające uczniów.

Dochody: Zlecone

W dziale **Ochrona zdrowia** zastosowano przesunięcie planu w kwocie 18 000,00 zł z paragrafu 0970 *Wpływy z różnych dochodów* na paragraf 2180 *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów.

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki: własne

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- zwiększono plan o kwotę 7 350,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli na dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów zgodnie z otrzymaną subwencją.

- zwiększono plan o kwotę 12 215,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9 osobowego samochodu mikrobusa w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych”.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan o kwotę 5 702,66 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Środki pochodzą z Urzędu Skarbowego z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Z działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** przesunięto środki w kwocie 4 000,00 zł z pomocy materialnej dla uczniów do działu **Pomoc społeczna** na świadczenia społeczne dla świadczeniobiorców w związku z zapotrzebowaniem środków na zasiłki celowe.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę 31 700,00 zł na remont świetlicy w Szczebrze w tym: na zakup materiałów i usługi remontowe.