

**UCHWAŁA NR IX/61/15
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 60 960,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 89 303 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 45 458,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 73 801,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 8 845 718,00 zł z tego : dochody bieżące 8 737 982,00 zł dochody majątkowe 107 736,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 8 971 516,00 zł z tego : wydatki bieżące 8 628 860,00 zł wydatki majątkowe 342 656,00 zł

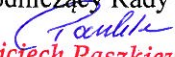
§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz

Wojciech Paszkiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/61/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 430,00	1 000,00	33 430,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 537 786,00	- 75 503,00	2 462 283,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	567 860,00	- 4 303,00	563 557,00
		0310	Podatek od nieruchomości	322 100,00	- 4 000,00	318 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00	- 303,00	9 197,00
	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	835 658,00	- 1 200,00	834 458,00
		0310	Podatek od nieruchomości	428 000,00	- 15 000,00	413 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	89 100,00	13 800,00	102 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 600,00	- 70 000,00	77 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	- 70 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	150 083,00	6 160,00	156 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 900,00	3 200,00	18 100,00
		0750	Dochody 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	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00	2 000,00	11 500,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 960,00	2 960,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 960,00	2 960,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 620,00	40 000,00	393 620,00
90002	Gospodarka odpadami	260 000,00	40 000,00	300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	40 000,00	300 000,00
Razem:		7 494 906,00	- 28 343,00	7 466 563,00

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	8 737 982,00	142 228,00
Dochody majątkowe	107 736,00	90 063,00
OGÓŁEM	8 845 718,00	232 291,00

Przewodniczący Rady Gminy
Towulicz
Wojciech Paszkiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/61/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	89 400,00	- 49 000,00	40 400,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	- 49 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	- 49 000,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	1 644 276,00	- 15 003,00	1 629 275,00
			Urzędy wojewódzkie	75 050,00	- 4 000,00	71 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	- 3 600,00	40 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,00	- 400,00	8 162,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 441 927,00	- 11 003,00	1 430 924,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 131,00	- 9 001,00	154 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 166,00	- 2 500,00	18 666,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 166,00	498,00	23 664,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 450,00	- 9 300,00	119 150,00
			Ochotnicze straże pożarne	127 441,00	- 9 300,00	118 141,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	- 5 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 800,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 378 797,00	4 960,00	3 383 757,00
			Szkoły podstawowe	1 676 446,00	2 000,00	1 678 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 053,00	2 000,00	29 053,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 550,00	2 960,00	22 510,00
	Zakup usług pozostałych	19 550,00	2 960,00	22 510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 503,00	40 000,00	624 503,00
90002	Gospodarka odpadami	282 553,00	40 000,00	322 553,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	3 970,00	35 170,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,00	690,00	6 353,00
	Zakup usług pozostałych	239 256,00	35 340,00	274 596,00
Razem:		7 570 070,00	- 28 343,00	7 541 727,00

Nazwa	Plan	Z tego					Z tego		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym
Wydatki razem:	8 971 516,00	8 628 860,00	6 473 482,00	4 120 451,00	2 353 041,00	289 560,00	1 484 631,00	101 417,00	0,00	279 760,00	342 656,00	342 656,00	105 956,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tautilin
 Wojciech Paszkiewicz

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca zadanie	
							Dochody własne jst	Wobec środków	Środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60016	6060	Zakup wałów drogowych	11 300	11 300	11 300					Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
2	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych przy starodrożu drogi gminnej Augustów-Suwałki: 2 w Szczebrze, 1 w Szepekach oraz w miejscowości Gatne Pierwsze	24 000	24 000		24 000				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania Przebudowa drogi w miejscowości Szecebra, gm. Nowinka, odcinek o długości 1413 mb dz. nr 542, obr. 22 Szecebra)	11 400	11 400		11 400				Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania Przebudowa drogi w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka, odcinek długości 690 mb (dz. nr 218 i 180, obr. 11 Nowinka)	5 500	5 500		5 500				Urząd Gminy
	600			Razem	52 200	52 200	11 300	40 900				
5	630	63095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na plaży w miejscowości Krusznik	8 000	8 000		8 000				Urząd Gminy
6			6050	Budowa pomostu pływającego we wsi Ateny – plaża „Dwa dęby”	0	0		0				Urząd Gminy
	630			Razem	8 000	8 000		8 000				
7	754	75412	6060	Zakup przecinarki spalinowej i nożyc hydraulicznych	17 200	17 200	3 700		13 500			Urząd Gminy – OSP N-ka
8	754	75412	6230	Dofinansowanie budowy garaży dla OSP Bryzgiel		21 200	21 200					OSP Bryzgiel (Fundusz sołecki 18.200)
	754			Razem		38 400	24 900		13 500			
9	720	72095	6067	Informatyka „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	140 395	90 063				90 063		Urząd Gminy

			6069	– część II, administracja samorządowa**			15 893	15 893				
720				Razem		140 395	105 956	15 893			90 063	
10	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego		108 100	0	0			Urząd Gminy	
	710			Razem		108 100	0	0				
11	900	90015	6050	Budowa (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica		8 300	8 300	8 300			Urząd Gminy (Fundusz sołecki)	
12			6050	Budowa (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Nowinka – wykonanie projektu		7 000	7 000	7 000			Urząd Gminy (Fundusz sołecki)	
			6050	Wykonanie projektu - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szezebra		5 300	5 300	5 300		5 300	Urząd Gminy	
13			6050	Budowa 3 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Olszanka, Pijawne Polskie, Szezebra		30 000	30 000		30 000		Urząd Gminy	
14	900	90001	6050	Rozbudowa (uzupełnienie) inwestycji budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości Ateny, Danowskie, Krusznik, Monkinie, Walne, Zakąty		50 000	50 000	14 000	36 000		Urząd Gminy	
	900			Razem		100 600	100 600	29 300	71 300			
15	926	92605	6050	Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego oraz ofertowego zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku ośrodka kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję sportowo rekreacyjną z infrastrukturą techniczną tj. przyłączeniem energetycznym, wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz parkingami”		32 000	32 000	32 000			Urząd Gminy	
	926			Razem		32 000	32 000	32 000				
16	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki		5 500	5 500	5 500			Zespół Szkół w Nowince	
	801			Razem		5 500	5 500	5 500				
				OGÓLEM		x	342 656	118 893	120 200	13 500	90 063	

Przewodniczący Rady Gminy
T. Czubik
Wojciech Paszkiewicz

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 60 960 zł i zmniejszony o kwotę 89 303 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1 000 zł z tytułu refundacji otrzymanej z PUW za organizację i przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejszono plan dochodów:

- o 4 000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych;
- o 303 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;
- o 15 000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- o 70 000 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, dotyczy to opłaty planistycznej.

Ponadto zwiększono plan dochodów o 13 800 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów:

- o 1 200 zł z tytułu dochodów z najmu sklepika szkolnego;
- o 2 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla SP w Olszance;
- o 2 960 zł z tytułu refundacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za kształcenie nauczycieli.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan dochodów o kwotę 40 000 zł z tytułu opłat za utrzymanie porządku w gminie.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 8 845 718 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 45 458 zł i zmniejszony o kwotę 73 801 zł.

W dziale **Działalność usługowa** zmniejszono plan wydatków o 49 000 zł z tytułu wydatków na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania części gminy. Realizacja zadania została przesunięta na 2016 rok.


W dziale **Administracja publiczna** zmniejszono plan wydatków własnych w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę 4 000 zł z tytułu wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z otrzymaną dotacją na ten cel. W rozdziale Urząd Gminy zmniejszono plan wydatków o 11 501 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz zwiększono plan o 498 zł na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z dokonaniem przeliczeniem faktycznego zatrudnienia.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2 000 zł na zakup usług remontowych dla SP w Olszance (środki pochodzą z darowizny) oraz zwiększono plan o 2 960 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale *Gospodarka odpadami* plan wydatków został zwiększony o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne 4 660 zł oraz na zakup usług pozostałych 35 340 zł w tym na świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przyjęcie odpadów przez BIOM. Środki pochodzą z opłat za utrzymanie porządku w gminie.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 8 971 516 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz