

**UCHWAŁA NR X/74/16
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 257 524,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 490 007,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 47,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 10 915 510,88 zł z tego : dochody bieżące 10 668 986,88 zł dochody majątkowe 246 524,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 10 761 146,88 zł z tego : wydatki bieżące 10 178 269,88 zł wydatki majątkowe 582 877,00 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w roku 2016 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **154 364,00 zł** przeznacza się na planową spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w kwocie 386 800,00 zł, w tym: w kwocie 154 364,00 zł z nadwyżki budżetu gminy oraz w kwocie 232 436,00 zł z wolnych środków.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **232 436,00 zł** pochodzących z wolnych środków oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **386 800,00 zł** na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc § 5 i § 6 Uchwały Nr IX/63/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2016 rok.

§ 8. 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 X/74/16
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 30 marca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	246 524,00	246 524,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	246 524,00	246 524,00
900	90001	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	246 524,00	246 524,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 300,00	11 000,00	388 300,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 200,00	11 000,00	21 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci prenieżnej	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				7 756 254,00	257 524,00	8 013 778,00
Wyszczególnienie				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				10 668 986,88	0,00	
Dochody majątkowe				246 524,00	246 524,00	
OGÓLEM				10 915 510,88	246 524,00	

Przewodniczący Rady Gminy



Wojciech Paszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/74/16

Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	275 630,00	402 024,00	677 654,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Drogi publiczne gminne	275 630,00	382 024,00	657 654,00
630	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 081,00	243 081,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 943,00	138 943,00
	63095		Turystyka	18 581,00	14 889,00	33 470,00
			Pozostała działalność	18 581,00	14 889,00	33 470,00
852	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 581,00	14 889,00	33 470,00
			Pomoc społeczna	472 959,00	0,00	472 959,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 201,00	0,00	205 201,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 530,00	- 46,00	11 484,00
900	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	46,00	4 969,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 560,00	58 547,00	598 107,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	48 700,00	52 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 700,00	48 700,00
921	92109	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	9 847,00	309 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	9 847,00	249 847,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 000,00	14 500,00	311 500,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 500,00	9 650,00	175 150,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	9 650,00	174 650,00
92116		Biblioteki	122 500,00	4 850,00	127 350,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 500,00	4 850,00	127 350,00
Razem:			7 337 854,00	489 960,00	7 827 814,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 868 263,88	0,00	2 868 263,88
	85295		Pozostała działalność	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	1,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	- 1,00	1 104,00
Razem:				2 897 732,88	0,00	2 897 732,88

Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe	/ tego				/ tego								
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	/ tego		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydki inspirowane	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów do spółek prawa handlowego			
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego							dotacje na zadania budżetowe	wpłaty / pożyczki / gwarancje	obsługa długu
	10 761 146,88	10 178 269,88	6 384 487,17	4 284 493,22	2 099 993,95	353 600,00	3 172 082,71	0,00	268 100,00	582 877,00	382 024,00	582 877,00	382 024,00	0,00	
Wydanki razem:															
Razem:				2 897 732,88				0,00				2 897 732,88			

Przewodniczący Rady Gminy



Wojciech Paszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/74/16

Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 marca 2016 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok Budżetowy 2016	Planowane wydatki Z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
						Dochody własne jst	Wolne środki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1	600	60016	6060	Zakup wałów drogowych	15 630	15 630				Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka (dz. nr 180 i 218, obr. 11 Nowinka)	382 024		138 943		243 081	Urząd Gminy
600				Razem	397 654	15 630	138 943		243 081	
3	630	63095	6050	Budowa ogrodzenia plaży w Tobolowie	8 570	8 570				Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
4	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego na plaży w miejscowości Krusznik	16 900	10 011	6 889			Urząd Gminy (Fundusz sołecki 10 011zł)
5	630	63095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na plaży w miejscowości Tobolowo	8 000		8 000			Urząd Gminy
630				Razem	33 470	18 581	14 889			
6	754	75412	6230	Dofinansowanie budowy garaży dla OSP Bryzgieł	12 480	12 480				OSP Bryzgieł (fundusz sołecki)
754				Razem	12 480	12 480				
7	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000	49 000				Urząd Gminy
710				Razem	49 000	49 000				
8	801	80110	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni i doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowince	10 000	10 000				Zespół Szkół w Nowince (fundusz sołecki)
801				Razem	10 000	10 000				
9	900	90001	6050	Rozbudowa (uzupełnienie) inwestycji budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości Ateny, Danowskie, Krusznik, Monkinie, Walne, Zakąty	48 700	11 000	37 700			Urząd Gminy

10	900	90015	6050	Budowa (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica	8 814	8 814		Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
11	900	90015	6050	Budowa (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Nowinka	4 500	4 500		Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Barszczowa Góra	9 570	9 570		Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
8	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solamej) w miejscowości Gatne Pierwsze	8 689	8 689		Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
	900			Razem	80 273	42 573	37 700	
				OGÓŁEM	582 877	148 264	191 532	243 081

Przewodniczący Rady Gminy



Wojciech Paszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/74/16

Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 marca 2016 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2016 r.

DOTACJE											
Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok						
Lp	Dz	Rozdz	§	Treść	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	174 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	174 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		92116		Biblioteki		0,00	127 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	127 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00
3.		75412		Ochotnicze strażnice		0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie		31 600,00	0,00	0,00			
		80101		Szkoły podstawowe		900,00	0,00	0,00			
4			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania zlecone bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Suwałki	900,00	0,00	0,00	0,00		
		80104		Przedszkola		20 000,00	0,00	0,00			
5			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania zlecone bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Augustów Miasto Suwałki	20 000,00	0,00	0,00			
		8014		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		10 700,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/74/16

Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 marca 2016 r.

**WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH
POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2016 ROK**

l	Nazwa projektu 2	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf 3	Okres realizacji projektu 4	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu) 5	Planowane wydatki w 2016 roku 6	W tym	
						Środki z budżetu krajowego 7	Środki z budżetu UE 8
1	WYDATKI MAJĄTKOWE – OGÓLEM			387 435,00	382 024,00	138 943,00	243 081,00
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka (dz. nr 180 i 218, obr. 11 Nowinka) – UG Nowinka Projekt realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020	600 60016 6057 Wkład w/ JST 6059	2015-2016		243 081,00 138 943,00	138 943,00	243 081,00
		Razem		387 435,00	382 024,00	138 943,00	243 081,00

Przewodniczący Rady Gminy



Wojciech Paszkiewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/74/16

Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 marca 2016 r.

USZCZEGÓLOWIENIE

przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	5		
Przychody ogółem:			0,00	232 436,00	232 436,00
1.	Kredyty	§952	-	-	-
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-	-	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	0,00	232 436,00	232 436,00
Rozchody ogółem			386 800,00	-	386 800,00
1.	Splata kredytów	§992	-	-	-
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§992	386 800,00	-	386 800,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-	-	-
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	-	-	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-	-	-
6.	Lokaty	§994	-	-	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Paszkiewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/74/16
Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 marca 2016 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów :

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 257 524,00 zł.

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 246 524,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka (dz. nr 180 i 218, obr. 11 Nowinka) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 11 000,00 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na rozbudowę inwestycji „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości Ateny, Danowskie, Krusznik, Monkinie, Walne, Zakąty”

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 915 510,88 zł.

Zmiany w planie wydatków :

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 490 007,00 zł i zmniejszony o kwotę 47,00 zł.

Wydatki własne:

W dziale **Transport i łączność:**

- w rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na dofinansowanie zadania realizowanego przez powiat augustowski – remont chodnika w miejscowości Monkinie w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie – Kopanica – Tobołowo;
- w rozdziale *Drogi publiczne gminne* zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 382 024,00 zł na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka (dz. nr 180 i 218, obr. 11 Nowinka) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dziale **Turystyka** zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 14 889,00 zł z przeznaczeniem na:

- 8 000,00 zł na budowę altany rekreacyjnej na plaży w miejscowości Tobołowo;
- 6 889,00 zł na budowę pomostu pływającego na plaży w miejscowości Krusznik (wartość zadania wynosi 16 900 zł w tym 10 011 zł stanowi fundusz sołecki).

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Ośrodek Pomocy Społecznej* zastosowano przesunięcie w kwocie 46,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 48 700,00 zł na rozbudowę inwestycji Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości Ateny, Danowskie, Krusznik, Monkinie, Walne, Zakąty. Jest to zadanie przeniesione z 2015 roku;
- w rozdziale *Gospodarka odpadami* zwiększono plan wydatków o kwotę 9 847,00 zł są to niewykorzystane środki z 2015 roku pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększono plan wydatków o kwotę 9 650,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince zgodnie z wnioskiem kierownika na wydatki remontowe budynku oraz zakup krzeseł;
- w rozdziale *Biblioteki* zwiększono plan wydatków o kwotę 4 850,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka zgodnie z wnioskiem kierownika na wydatki remontowe.

Wydatki zlecone:

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Pozostała działalność* zastosowano przesunięcie w planie wydatków budżetowych o kwotę 1,00 zł ze szkoleń pracowników na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10 761 146,88 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Wojciech Paszkiewicz