

**Zarządzenie Nr 79/15
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 12 listopada 2015 r.**

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 233 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/174/10 Rady Gminy w Nowince z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – Wójt Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.


Wójt Gminy Nowinka
Derota Winiewicz

Uchwała Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka 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. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.)
Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **8 937 783,00 zł**, z tego :
- bieżące w wysokości 8 937 783,00 zł,
- majątkowe w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **8 550 983,00 zł**, z tego :
- bieżące w wysokości 8 413 719,00 zł,
- majątkowe w wysokości 137 264,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 12 000,00 zł,
2) celową w wysokości - 20 000,00 zł z przeznaczeniem na:
a) Zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5

Nadwyżka budżetu w wysokości 386 800,00 zł, zostanie przeznaczona na planową spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 386 800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 4 000,00 zł i wydatki w kwocie 4 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 300 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 258 994,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

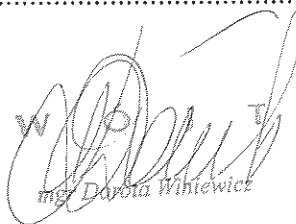
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....



mgr Daria Witek

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok
710			Działalność usługowa	2 000,00	4 000,00
	71035		Commentarze	2 000,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	4 000,00
Razem:				2 000,00	4 000,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok
720			Informatyka	97 883,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	97 883,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 820,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 063,00	
Razem:				97 883,00	0,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 200,00	1 200,00
	10095		Pozostała działalność	7 200,00	1 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00	1 200,00
		0750	Wpływy 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	6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	55 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	55 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000,00
		0750	Wpływy 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	54 500,00	54 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0
750			Administracja publiczna	112 050,00	4 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 050,00	4 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00
	0750	Wpływy 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	600,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 950,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 430,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	32 430,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 600,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 330,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 500,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem	2 529 408,00	2 952 618,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	567 680,00	796 726,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	322 100,00	363 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00	417 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	2 426,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00	9 500,00
	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	823 460,00	859 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	428 000,00	430 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	223 000,00	196 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	95 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 600,00	1 500,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	9 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 000,00	112 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 600,00	76 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	6 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	986 568,00	1 220 392,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	977 568,00	1 211 392,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	3 815 862,00	4 116 526,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 289 384,00	2 367 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 289 384,00	2 367 876,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 507 478,00	1 723 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 507 478,00	1 723 119,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	17 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 531,00
801			Oświata i wychowanie	150 083,00	60 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 900,00	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 300,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 377,00	31 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 377,00	31 320,00
	80104		Przedszkola	22 914,00	23 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 914,00	23 490,00
	80110		Gimnazja	3 100,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
		0750	Wpływy 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	2 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	45 792,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 792,00	0,00
852			Pomoc społeczna	278 231,00	189 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	63 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	63 000,00
	85216		Zasiłki stałe	46 331,00	34 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 331,00	34 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	54 400,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 400,00	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 616,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	88 616,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 693,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 923,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 922,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 922,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 922,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 620,00	377 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 200,00	10 200,00
		0750	Wpływy 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	10 200,00	10 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	260 000,00	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	65 270,00	63 000,00
		0750	Wpływy 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	65 000,00	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00
			Razem:	7 491 422,00	7 756 254,00

Rodzaj: **Zlecone**

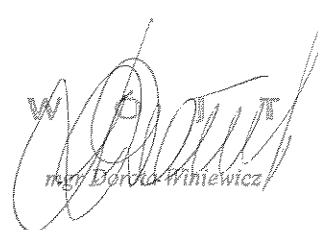
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 935,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	107 935,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 935,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 000,00	18 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000,00	18 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 187,00	629,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	536,00	629,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536,00	629,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 473,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 473,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 972,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 972,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 206,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 206,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 700,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	9 950,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 950,00	0,00
80110		Gimnazja	8 750,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 750,00	0,00
852		Pomoc społeczna	825 838,00	1 158 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	817 615,00	1 149 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	817 615,00	1 149 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 485,00	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 485,00	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	399,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	339,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339,00	0,00
		Razem:	1 002 660,00	1 177 529,00
		Dochody ogółem	8 593 965,00	8 937 783,00
		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	232 291,00	0,00
		Dochody bieżące	8 440 402,00	8 937 783,00
		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	142 228,00	0,00
		Dochody majątkowe	153 563,00	0,00
		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	90 063,00	0,00

Dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku					
852			Pomoc społeczna	3 000,00	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	9 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	3 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	0,00	1 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

.....



mgr Dorota Winiewicz

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 360,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 360,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	148 517,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaje zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1	inwestycyjne				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1	zakupów i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i leśnictwo	4 700,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030			lasy rolnicze	4 700,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	4 700,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	333 000,00	275 630,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne	333 000,00	275 630,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	200 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	88 700,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00
630			Turystyka	24 900,00	18 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581,00	18 581,00	0,00	0,00
63095			Porozumienia dzielnicowe	24 900,00	18 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581,00	18 581,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	18 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581,00	18 581,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	825 838,00	1 158 000,00	1 158 000,00	71 836,00	60 566,00	11 270,00	0,00	1 086 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	817 615,00	1 149 000,00	1 149 000,00	62 836,00	60 566,00	2 270,00	0,00	1 086 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	760 525,00	1 086 164,00	1 086 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 630,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 630,00	34 018,00	34 018,00	34 018,00	34 018,00	0,00	0,00	34 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 485,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 485,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacji mieszkaniowe	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		1 002 660,00	1 177 529,00	1 177 529,00	91 365,00	78 466,00	12 899,00	0,00	1 086 164,00	0,00	0,00	1 479 622,00	0,00	0,00	137 264,00	137 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		8 677 763,00	8 550 983,00	8 413 719,00	6 346 897,00	4 248 558,00	2 096 339,00	319 100,00	1 479 622,00	0,00	0,00	268 100,00	1 379 264,00	137 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
mgr Doreta Witewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
					Rok Budżetowy 2016	Z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Wolne środki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.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)
		600		Razem	15 630	15 630					
2	630	63095	6050	Budowa pomostu w Kruszniku i wykonanie ogrodzenia plaży w Tobołowie	18 581	18 581					Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
		630		Razem	18 581	18 581					
3	754	75412	6230	Dofinansowanie budowy garaży dla OSP Bryzgieł	12 480	12 480					OSP Bryzgieł (fundusz sołecki)
		754		Razem	12 480	12 480					
4	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000	49 000					Urząd Gminy
		710		Razem	49 000	49 000					
801	80110	6050	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					
5	900	90015	6050	Budowa (uzupełnienie) oświetlenia ul. Icznego we wsi Kopanica	8 814	8 814					Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
6		6050	6050	Budowa (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Nowinka	4 500	4 500					Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
7		6050	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Barszczowa Góra	9 570	9 570					Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
8		6050	6050	Budowa lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Gatne Pierwsze	8 689	8 689					Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
		900		Razem	31 573	31 573					
				OGÓŁEM	137 264	137 264					

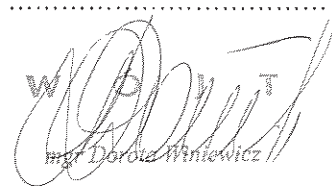
Przewodniczący Rady Gminy
.....
mgr Dariusz Pińiewicz

Załącznik Nr 4
 Do Uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia

USZCZEGÓLOWIENIE przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

<i>W złotych</i>			
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spłaty 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	-
Rozchody ogółem			386 800,00
1.	Spłata kredytów	§992	-
2.	Spłata pożyczki z budżetu państwa	§992	386 800,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Spłata 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

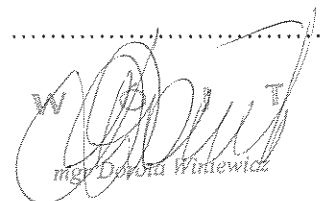
.....

 mgr Dorota Winniewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia

Zestawienie wyodrębnionego funduszu sołectkiego na 2016 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota
1	Ateny	9 600,00
2	Barszczowa Góra	9 570,00
3	Bryzgiel	9 880,00
4	Cisówek	7 681,00
5	Danowskie	9 476,00
6	Gatne Drugie	9 287,00
7	Gatne Pierwsze	8 689,00
8	Józefowo	8 248,00
9	Juryzdyka	10 168,00
10	Kopanica	8 814,00
11	Krusznik	10 011,00
12	Monkinie	10 042,00
13	Nowinka	16 464,00
14	Olszanka	12 403,00
15	Osińska Buda	7 209,00
16	Pijawne Polskie	10 011,00
17	Pijawne Ruskie	10 137,00
18	Podnowinka	10 263,00
19	Sokolne	8 405,00
20	Strękowizna	10 450,00
21	Szczeberka	9 900,00
22	Szczebra	16 716,00
23	Szczepki	9 129,00
24	Tobołowo	9 570,00
25	Walne	9 630,00
26	Podkrólówek	7 241,00
	Razem	258 994,00

Przewodniczący Rady Gminy

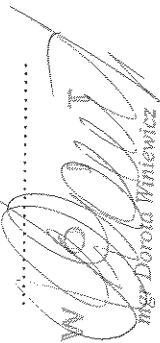
.....

mgr Dariusz Witek

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.	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	287 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	165 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	165 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.		92116		Biblioteki		0,00	122 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	122 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00		12 480,00	0,00	0,00
				Ochotnicze stráže pożarne		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				
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania zlecone bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Miasta Suwałki	900,00	0,00	0,00				
4.		80104		Przedszkola		20 000,00	0,00	0,00				
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania zlecone bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Miasta Augustów	20 000,00	0,00	0,00				
5.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach		10 700,00	0,00	0,00				
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania zlecone bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Miasta Augustów	10 700,00	0,00	0,00				
OGÓLEM						31 600,00	287 500,00	0,00	x	12 480,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

.....

mgr Dorota Himevicz

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Nowinka na 2016 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Nowinka w sprawie budżetu Gminy Nowinka na 2016 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nowinka Nr XXX/174/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2016 zostały ustalone na podstawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2016 rok z uwzględnieniem założeń wynikających z realizacji Programu Naprawczego Finansów Gminy Nowinka. Wydatki na 2016 rok planowane są w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów z założeniem celowości. Wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby, zaś wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe. Przy określaniu wielkości dochodów i wydatków uwzględniono ponadto założenia przyjęte w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2016 rok w zakresie wskaźników średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostu PKB, wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, a także wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2015 roku.

Zaplanowane zadania inwestycyjne w projekcie budżetu są kontynuacją zadań z lat poprzednich, które wynikają z wcześniej podpisanych umów oraz wydatki inwestycyjne wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego.

Projekt uchwały obejmuje:

Dochody budżetu gminy w wysokości:	8 937 783 zł
✓ Dochody bieżące w kwocie	8 937 783 zł
✓ Dochody majątkowe w kwocie	0 zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości	8 550 983 zł
✓ Wydatki bieżące w kwocie	8 413 719 zł
✓ Wydatki majątkowe w kwocie	137 264 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 386 800 zł zgodnie z planem naprawczym przeznacza się na spłatę rat pożyczki otrzymanej z budżetu państwa.

1. Został ustalony limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 200 000 zł;
2. Zaplanowano dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ustalono wydatki w kwocie 2 300 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
3. Przewidziano dochody w kwocie 4 000 zł, jako wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska.
4. Przewidziano w budżecie dochody i wydatki w wysokości 300 000 zł na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Wyodrębniono w budżecie wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 258 994 zł do dyspozycji sołectw z terenu Gminy Nowinka.
6. Zostały ustalone planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
7. Zostały ustalone upoważnienia dla Wójta określone w §11 Uchwały.

DOCHODY

Szacuje się, że realne **dochody budżetu gminy w 2016 roku wyniosą 8 937 783 zł**, w tym:

1. **Dochody majątkowe** - nie planuje się.
2. **Dochody bieżące** na kwotę 8 937 783 zł.

Największą pozycję dochodów bieżących stanowi **subwencja ogólna** z budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów znak ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 4 108 526 zł w tym:

- Część oświatowa subwencji wyniesie 2 367 876 zł - jest wyższa od planowanej na rok bieżący o 78 492 zł. Planowana wielkość subwencji oświatowej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, na podstawie danych gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie 1 723 119 zł i jest wyższa od subwencji na 2015 rok o kwotę 215 641 zł. Subwencja ta składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik „G”) są niższe niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik „Gg”), a kwotę uzupełniającą jeżeli wskaźnik ten jest niższy bądź równy 150% „Gg”. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju za 2014 rok wyniósł – 1 514,27 zł, natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 947,44 zł, tj. 62,56%.

- Część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie 17 531 zł.

Zgodnie z powyższym pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.132.2015, **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**, zaplanowano w wysokości 1 211 392 zł, tj. więcej od planowanej kwoty na 2015 rok o 233 824 zł. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być niższe od podanych w informacji. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów na poziomie roku 2015, w kwocie 9 000 zł.

Wielkość dochodów pochodzących z **podatków** wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje i informacje podatkowe). Obowiązujące stawki ustalono na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 poz. 849 ze zm.). Na wielkość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 735). Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 czyli 53,75 zł za 1 q (M.P. poz. 1025). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2015 r (M.P. poz.1028), tj. 191,77 zł za 1m³. We wpływach z podatku leśnego uwzględniono zmiany wynikające z opodatkowania lasów ochronnych pełną stawką podatku leśnego. Do planu dochodów przyjęto następujące wielkości:

- podatek od nieruchomości w kwocie: 793 000 zł;
- podatek rolny w kwocie: 200 300 zł;
- podatek leśny w kwocie: 432 800 zł;
- podatek od środków transportowych w kwocie: 97 426 zł;

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 100 zł - jest to podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy z działalności gospodarczej osób fizycznych. Do końca trzeciego kwartału 2015 roku nie wpłynęły dochody z tego tytułu, dlatego przyjęty jest tak niski plan. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 112 500 zł, podatek od spadków i darowizn – 1 500 zł. Plan określono na poziomie wykonania w 2015 roku. Wielkość wpływów z tych podatków jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna - sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.

Ponadto przewiduje się dochody:

- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 9 500 zł;
- wpływ z opłaty miejscowej w kwocie 9 000 zł - wykonanie tego planu związane jest z warunkami atmosferycznymi w sezonie letnim.

W rozdziale 75618 - **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** przewidywane dochody wyniosą 76100 zł. W skład tej kwoty wchodzi:

- 10 000 zł wpływy z opłaty skarbowej, wielkość oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2015 roku,
- 60 000 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opierając się na ilości wydanych zezwoleń. Zakładamy, że ilość punktów sprzedaży alkoholu pozostanie na poziomie roku bieżącego.
- 6 100 zł są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, dotyczą wpływów za zajecie pasa drogowego.

W rozdziale 90002 – **Gospodarka odpadami** przyjęto plan w wysokości 300 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższy plan ustalono na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty oraz zmiany stawki obowiązującej od 2015 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nowinka Nr XXXI/211/14 z 31 października 2014 r. Opłata za odpady segregowane w wysokości 6 zł za 1 mieszkańca za miesiąc oraz stawki za odpady niesegregowane w wysokości 12 zł za 1 mieszkańca za miesiąc. W przypadku gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób, to opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 1 zł za odpady segregowane i 2 za odpady niesegregowane.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości 135 000 zł, z czego dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów w kwocie 130 800 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1 000 zł. Powyższe kwoty wynikają w większości z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu stawek czynszu ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy. Przewidywane wpływy za wynajem autobusu szkolnego do przewozu osób przyjęto w kwocie 2 000 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 1 200 zł.

Ponadto w planie dochodów Gminy Nowinka na 2016 rok przewiduje się **wpływy z różnych opłat** w kwocie 8 300 zł, w tym dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000 zł.

W planie dochodów przyjęto 100 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

W związku z wygospodarowaniem wolnych środków zaplanowano uzyskanie odsetek od środków na rachunkach bankowych i od lokat w kwocie 8 000 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna zaplanowano uzyskać kwotę 4 000 zł z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Plan określono na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto do budżetu zgodnie z pismem FB-II.3110.23.2015.BŁ Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2015 roku, w wysokości:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1 158 000 zł
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – Sprawy Obywatelskie i pozostałe działania w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” w kwocie 18 900 zł.
- na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 185 000 zł
- na realizację zadań z zakresu porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000 zł.

Informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach znak DSW-3101-23/15 z dnia 8 października 2015 roku, przyznano gminie dotację na aktualizację spisu wyborców w kwocie 629 zł.

Pozostałe dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano w wysokości:

- dotacja przedszkolna w kwocie 54 810 zł, z podziałem: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 31 320 zł, w Przedszkolach – 23 490 zł, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), planowana kwota dotacji na jedno dziecko na 2015 rok wynosi 1 305 zł. Wobec powyższego planowana dotacja na 2015 r. w dziale Oświata i wychowanie wynosi (liczba dzieci wg danych SIO na dzień 30 września 2015 r.) 42 dzieci x 1 305 zł = 54 810 zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Nowinka na 2016 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, gmina zrealizuje w ciągu 2016 roku i odprowadzi dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 10 000 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminy Nowinka na 2016 rok zaplanowano w łącznej wysokości 8 550 983,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów i rozchodów budżetu. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz jej mieszkańców z uwzględnieniem wielkości i założeń opracowanych i przyjętych w Programie Naprawczym Finansów Gminy Nowinka. Z uwagi na bardzo wysokie zadłużenie gminy przyjęto program oszczędnościowy oraz podjęte zostały działania ograniczające i racjonalizujące wydatki bieżące budżetu gminy. Wielkości wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w roku 2015. Konstruując plan wydatków, kierowano się założeniami wynikającymi z realizacji Programu Naprawczego Finansów Gminy Nowinka, jak również uwzględniono bieżące i niezbędne potrzeby. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości finansowania zadań zastosowano maksymalne oszczędności oraz kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów z założeniem ich celowości. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Planowane na 2015 rok wydatki wynoszą 8 550 983 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8 413 719 zł,
- wydatki majątkowe 137 264 zł.

1. Plan wydatków majątkowych w kwocie 137 264 zł, stanowi 1,61% planowanych wydatków ogółem w tym:

- Dział 600 – Transport i łączność plan wynosi 15 630 zł z przeznaczeniem na zakup wałów drogowych – środki przeznaczone na wniosek mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego wsi Walne i Pijawne Polskie;
- Dział 630 – Turystyka plan wynosi 18 581 zł z przeznaczeniem na budowę pomostu w Kruszniku i wykonanie ogrodzenia plaży w Tobolowie, w ramach funduszu sołeckiego tych wsi;
- Dział 710 - Działalność usługowa plan wynosi 49 000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2016 planowane jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydatek przesunięty z 2015 roku;
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan w kwocie 12 480 zł, środki zostaną przekazane dla OSP Bryzgiel w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy garaży na potrzeby OSP (inwestycja realizowana przez OSP Bryzgiel) – środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Bryzgiel oraz Ateny;
- Dział 801 – Oświata i wychowanie plan wynosi 10 000 zł z przeznaczeniem na budowę zewnętrznej siłowni i doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowince, środki pochodzą z wyodrębnionego funduszu sołeckiego wsi Nowinka;
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan w wysokości 31 573 zł z przeznaczeniem na budowę (uzupełnienia) oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica – 8 814 zł, budowę oświetlenia we wsi Nowinka – 4 500 zł, budowę oświetlenia ulicznego we wsi Barszczowa Góra – 9 570 zł oraz budowę lampy solarnej we wsi Gatne Pierwsze – 8 689,00 zł. Powyższe wydatki pochodzą ze środków funduszu sołeckiego ww. wsi.

2. Plan wydatków bieżących w kwocie 8 381 719 zł (bez rezerwy ogólnej i celowej), stanowi 98,02% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 4 248 558 zł, co stanowi 49,68% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowcy autobusu szkolnego i opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały planowane na 2015 rok koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych nauczycieli, którzy nabyli prawo emerytury oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków. Ponadto zarezerwowano środki na wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających w stopniach awansu zawodowego nauczycieli i podwyższenie stopni awansu zawodowego nauczycieli;
- na dotacje podmiotowe na zadania bieżące przeznaczono kwotę 319 100 zł, co stanowi 3,73% wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka oraz dotacje celowe na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświądkowego oraz związanego z zapewnieniem wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Nowinka;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 1 479 622 zł, co stanowi 17,30% wydatków ogółem;
- na obsługę długu przeznaczono kwotę 268 100 zł, co stanowi 3,14 % wydatków ogółem;
- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 066 339 zł, co stanowi 24,16 % wydatków ogółem. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz szkół w Nowince, Olszance i Monkiniach. W powyższej kwocie ujęte zostały m.in. koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu węgla i oleju opałowego do urzędu

gminy i jednostek organizacyjnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz samochodów OSP i UG, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia, usługi telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych np. dowóz dzieci do szkół autobusem PKS itp.

3. Ustala się rezerwy w kwocie 32 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 12 000 zł, co stanowi 0,14 % wydatków ogółem,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosząca 20 000 zł, co stanowi 0,23 % wydatków ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. **W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” zaplanowano wydatki w wysokości 4 500 zł, jest to składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079).

2. **W dziale 600 - „Transport i łączność”** w rozdziale 60016 „drogi publiczne gminne” plan wydatków bieżących wynosi 260 000 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup znaków drogowych, naprawy przepustów, remonty dróg, żwirowanie, profilowanie i odśnieżanie dróg gminnych. Na wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 150 358 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 15 630 zł na zakup wałów drogowych – środki przeznaczone na wniosek mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego wsi Walne i Pijawne Polskie;

3. **W dziale 710 - „Działalność usługowa”** zaplanowano wydatki w kwocie 104 400 zł z czego wydatki bieżące 55 400 zł oraz wydatki majątkowe 49 000 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 45 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie projektów decyzji zabudowy oraz wydatki majątkowe w kwocie 49 000 zł na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.
- 2) W rozdziale 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 000 zł na wykonanie usług geodezyjnych.
- 3) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 400 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

4. **W dziale 750 - „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 1 688 791 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 93 650 zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 18 900 zł oraz 74 750 zł ze środków własnych.
- 2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 45 000 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.).
- 3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 1 464 400 zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 1 141 800 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 600 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 303 000 zł, to przede wszystkim utrzymanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup opału, zakup energii elektrycznej, zakup usług obcych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, zakup części i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, szkolenia, podróże służbowe, utrzymanie strony internetowej gminy itp.
- 4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 25 741 zł, w tym 16 800 zł na wydanie gazetki gminnej oraz 8 941 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- 5) w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 60 000 zł na wypłatę składek

członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

5. **W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**, w rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 629 zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

6. **W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowano środki w kwocie 85 680 zł, z czego:

1) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 84 680 zł, z tego na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową (wynagrodzenie kierowców OSP, utrzymanie wozów bojowych, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia) kwotę 72 200 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 12 480 zł, jako dotację celową na budowę garaży z pomieszczeniami socjalnymi dla OSP w Bryzglu w ramach fundusz sołeckiego.

2) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 1 000 zł, na wydatki bieżące, w tym podróże służbowe oraz szkolenie osób w zakresie obrony cywilnej.

7. **W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego”** w rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 268 100 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od otrzymanej pożyczki z budżetu państwa.

8. **W dziale 758 - „Różne rozliczenia”** utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 32 000 zł, z czego rezerwa ogólna – 12 000 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 20 000 zł.

9. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w wysokości 3 504 885 zł, z czego:

1) w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” plan wydatków wynosi 1 732 530 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na utrzymanie szkół podstawowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1 393 800 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 71 400 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 130 500 zł, w ramach której zaplanowano m.in. wymianę wykładziny podłogowej i sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Nowince. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 135 030 zł. Dotacja w ramach porozumień pomiędzy j.s.t. – 900 zł.

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 285 220 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 244 350 zł, wydatki rzeczowe – 27 800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 070 zł.

3) w rozdziale 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 124 700 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 91 700 zł, wydatki rzeczowe – 9 200 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 800 zł, dotacja w ramach porozumień pomiędzy j.s.t. – 20 000 zł.

4) w rozdziale 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 882 590 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 704 800 zł, wydatki rzeczowe – 126 840 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 950 zł, na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną i doposażenie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego.

5) w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 396 094 zł na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Nowinka oraz w związku z dowożeniem dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół w Augustowie, w tym na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane 108 764 zł jest to wynagrodzenie kierowcy autobusu gminnego, opiekunki w czasie przewozu dzieci oraz dwóch strażniczek. Plan na wydatki rzeczowe wynosi 286 330 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

6) w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16 741 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli.

7) W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i

innych formach wychowania przedszkolnego" zaplanowano wydatki w kwocie 10 700 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji w ramach porozumień dla innej jst. za dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczające do przedszkola integracyjnego.

8) W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" zaplanowano wydatki w kwocie 26 210 zł na kształcenie uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

9) w rozdziale 80195 - „Pozostała działalność", zaplanowano kwotę 30 100 zł, w tym 5 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 25 100 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

10. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 72 600 zł, z czego:

1) w rozdziale 85153 - „Zwalczanie narkomanii", zaplanowano kwotę 2 300 zł na zakup usług,

2) w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi", zaplanowano kwotę 67 700 zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty przewidziano m.in. wydatki na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pedagoga szkolnego, wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień, koszty opinii specjalistycznych, szkolenia komisji, podróże służbowe, wyjazd dzieci na kolonie terapeutyczne, dofinansowanie zajęć profilaktycznych itp. Plan sporządzono na poziomie wykonania roku 2015.

3) W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność" zaplanowano kwotę 2 600 zł na zakup usług tj. na szczepionki przeciw grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia.

13. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 630 959 zł, z czego:

1) w rozdziale 85202 - „Domy pomocy społecznej", zaplanowano kwotę 60 000 zł jest to opłata za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej DPS;

2) W rozdziale 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie", zaplanowano kwotę 100 zł;

3) W rozdziale 85206 - „Wspieranie rodziny", zaplanowano 100 zł na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4) W rozdziale 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 178 064 zł, z czego kwota 1 149 000 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone, a kwota 29 064 zł ze środków własnych. W dziale tym zaplanowano kwotę 78 920 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, 1 086 164 zł na wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz 12 980 na pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadania. Nastąpił znaczny wzrost wydatków ze względu na zmianę stawek świadczeń rodzinnych;

5) W rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej", zaplanowano wydatki w wysokości 7000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek. Kwota 5 000 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, a kwota 2 000 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych;

6) W rozdziale 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze", zaplanowano wydatki w wysokości 74 200 zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach. Kwota 63 000 zł pochodzi z dotacji natomiast 11 200 zł to środki własne.

7) w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe", zaplanowano kwotę 8 200 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych, są to środki własne budżetowe;

8) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe", zaplanowano kwotę 34 000 zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych. Wydatek w całości finansowany z dotacji;

9) w rozdziale 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej", zaplanowano kwotę 205 201 zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 183 868 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 20 983 zł;

10) w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze", zaplanowano kwotę 5 206 zł. W ramach tej kwoty 4 000 zł, stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych, zaś kwota 1 206 zł pochodzi ze środków własnych. Wydatki przewidziano na zapewnienie osobom niezamożnym, starszym i niepełnosprawnym usług opiekuńczych;

11) w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność", zaplanowano wydatki w wysokości 58 888 zł,

z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, wypłatę za prace społeczno – użyteczne oraz różne opłaty i składki. Kwota 36 000 zł pochodzi z dotacji na dożywianie.

14. **W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12 000 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów.

15. **W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, zaplanowano środki w wysokości 539 560 zł, z czego:

1) W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 3 500 zł na przeprowadzenie konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na obsługę kart telefonicznych przesyłających dane z sieciowych przepompowni ścieków.

2) w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300 000 zł na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, z czego 50 600 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 249 400 zł na pozostałe wydatki rzeczowe (odbiór odpadów komunalnych, działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów, ryczałt samochodowy itp.). Wydatki zaplanowano do wysokości przewidywanej wpłaty mieszkańców w roku 2016.

3) w rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano 5 000 zł. Plan na podstawie przewidywanych wydatków w 2015 roku.

4) W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 2 500 zł, na poziomie 2015 roku.

5) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 109 710 zł. W ramach tej kwoty planuje się między innymi zakup energii za kwotę 60 000 zł oraz usługi konserwacyjne – 16 000 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok z uwzględnieniem działań wynikających z programu naprawczego, tj. skrócenia czasu oświetlenia ulicznego. Pozostałe wydatki ujęte w rozdziale wynikają z realizacji wniosków sołeckich na realizację Funduszu Sołeckiego tj. 2 137 zł na wydatki bieżące związane z zakupem lamp oraz 31 573 zł na wydatki majątkowe tj. budowę (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kopanica (8 814 zł), Nowinka (4 500 zł), Barszczowa Góra (9 570 zł) oraz budowa lampy solarnej w Gatnem Pierwszym (8 689 zł).

6) w rozdziale 90020 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zaplanowano wydatek w wysokości 100 zł, jest to wydatek związany z opłatą produktową.

7) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 118 750 zł, są to wydatki związane m.in. z utrzymaniem budynku „ośrodka zdrowia” i budynku „policji” w Nowince, utrzymanie plaż, opłaty za gotowość weterynaryjną, na wylapywanie bezdomnych psów, wycinkę drzew, utrzymanie zieleni itp. Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 626 zł.

16. **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, ujęto wydatki w wysokości 297000 zł, w tym:

1) w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 165 000 zł oraz 500 zł na zakup energii dla świetlicy w miejscowości Szczebra;

2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w wysokości 122 500 zł.

3) w rozdziale 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 9 000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tańca 8 000 zł oraz nagrody konkursowe 1 000 zł.

17. **W dziale 926 „Kultura fizyczna”** plan wynosi 15 668 zł w tym w rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe” zaplanowano środki w wysokości 10 500 zł na wynagrodzenie animatora oraz wywóz nieczystości. Ponadto zaplanowano kwotę 5 168 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego.

Plan wydatków bieżących na poszczególne działy w zakresie zadań zleconych zgodny jest z dotacjami celowymi przyznanymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przedstawia się następująco:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” plan wydatków na kwotę 18 900 zł;
- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan wydatków na kwotę 626 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” przyjęto plan na kwotę 1 158 000 zł, w tym: w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 1 149 000 zł; w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na kwotę 5 000 zł; w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 4 000 zł.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków wynosi 386 800 zł zgodnie z planem naprawczym i stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa wynosi 386 800 zł.

Załączniki do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowinka na 2016 rok:

- Załącznik nr 1 - przedstawia plan dochodów budżetowych na 2016 rok;
- Załącznik nr 2 – przedstawia plan wydatków budżetowych na 2016 rok;
- Załącznik nr 3 – plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016;
- Załącznik nr 4 – przedstawia przychody i rozchody budżetu w roku 2016. Zaplanowane są rozchody z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z budżetu państwa w wysokości 386 800 zł;
- Załącznik nr 5 – zawiera zestawienie wyodrębnionego funduszu sołeckiego na 2016 rok;
- Załącznik nr 6 - przedstawia plan dotacji celowych i podmiotowych. Dotacje podmiotowe na rok 2016 są to dotacje dla GOK i Biblioteki w Nowince. Dotacje celowe przeznaczone są na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w ramach porozumień z innymi j.s.t. oraz na budowę garaży dla OSP Bryzgiel.



mgr Dorota Winiwicz