



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lipca 2012 r.

Poz. 2122

UCHWAŁA NR XI/75/12 RADY GMINY NOWINKA

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r., Nr 171, poz. 1016 Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) i zmiany z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 716 042,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 13 855 636,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 393 729,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 11 769 915,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 26 134 524,00 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 9 241 192,00 zł dochody majątkowe w 16 893 332,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 28 397 139,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 8 993 931,00 zł wydatki majątkowe w kwocie 19 403 208,00 zł

§ 2. 1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 – zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 262 615,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2 262 615,00 zł.

§ 4. 1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 763 431,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 816,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. 1. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 300,00 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz wydatki w wysokości 318,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6

2. Ustala się dochody w kwocie 4 000,00 zł i wydatki w kwocie 8 375,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania zobowiązań:

a) 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,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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,

2) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, rozdziału i paragrafu w ramach działu – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

4) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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.

7) Udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc § 5, 6, 7. 9. 12 ust 1 Uchwały Nr IX/69 Rady Gminy Nowinka z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowinka na rok 2012.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Osoba pełniąca funkcję Rady Gminy
Lukasz Prokorym

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/75/12
Rady Gminy Nowinka
z dnia 31 maja 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Rodzaj: Dochody własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	119 109,00	119 109,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	119 109,00	119 109,00
		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	0,00	119 109,00	119 109,00
630			Turystyka	230 645,00	- 170 000,00	60 645,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 645,00	- 170 000,00	60 645,00
		6207	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	230 645,00	- 170 000,00	60 645,00
750			Administracja publiczna	0,00	3 954,00	3 954,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 954,00	3 954,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 954,00	3 954,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000 547,00	108 343,00	3 108 890,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	673 302,00	64 700,00	738 002,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00	6 350,00	8 350,00
		0330	Podatek leśny	230 000,00	58 350,00	288 350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	859 330,00	72 400,00	931 730,00
		0320	Podatek rolny	130 000,00	69 000,00	199 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00	3 400,00	13 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	721 915,00	- 28 757,00	693 158,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	718 915,00	- 28 757,00	690 158,00
758			Różne rozliczenia	3 792 443,00	- 23 809,00	3 768 634,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 237 952,00	- 23 809,00	2 214 143,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 237 952,00	- 23 809,00	2 214 143,00
801			Oświata i wychowanie	49 500,00	3 500,00	53 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	3 500,00	4 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	246 929,00	1 500,00	248 429,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	1 500,00	105 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 966 847,00	- 11 911 481,00	17 055 366,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 891 547,00	- 12 056 860,00	16 834 687,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 891 547,00	- 12 058 860,00	16 832 687,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	133 379,00	133 379,00
		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	0,00	133 379,00	133 379,00
	90095		Pozostała działalność	71 000,00	12 000,00	83 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	12 000,00	77 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 500,00	- 297 500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	297 500,00	- 297 500,00	0,00
		6207	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	297 500,00	- 297 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	973 210,00	- 973 210,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	973 210,00	- 973 210,00	0,00
		6207	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	973 210,00	- 973 210,00	0,00
Razem:				38 088 814,00	- 13 139 594,00	24 949 220,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/75/12
Rady Gminy Nowinka
z dnia 31 maja 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	260 048,00	-67 500,00	192 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 048,00	-67 500,00	192 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-500	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0
630			Turystyka	306 800,00	-208 737,00	98 063,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	306 800,00	-208 737,00	98 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 510,00	8 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 645,00	-170 000,00	60 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 155,00	-47 247,00	28 908,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	-17 000,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	-17 000,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-17 000,00	0
750			Administracja publiczna	1 560 841,00	-81 150,00	1 479 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 814,00	-2 494,00	57 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	-494	1 470,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	-2 000,00	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 800,00	-10 000,00	43 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 366 253,00	-68 656,00	1 297 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	-5 550,00	53 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 485,00	-1 000,00	17 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00	-12 500,00	69 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 068,00	-3 284,00	96 784,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 678,00	3 678,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	300 000,00	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	300 000,00	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	300 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 533 584,00	-43 343,00	3 490 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 814 570,00	-45 936,00	1 768 634,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 970,00	14 695,00	1 087 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 253,00	452	196 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	47	31 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	-15 000,00	29 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 900,00	-28 180,00	102 720,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	-2 500,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 430,00	-5 300,00	8 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 850,00	16 150,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	-1 900,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	-3 400,00	5 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 493,00	27 682,00	266 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	27 018,00	189 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 632,00	4 772,00	34 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	662	5 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	-3 520,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	-1 050,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-200	0
	80110		Gimnazja	958 100,00	-18 130,00	939 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	-5 400,00	53 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 930,00	-700	5 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-1 200,00	2 400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	-500	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-1 330,00	1 870,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 971,00	-594	339 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	-594	2 006,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 724,00	-6 365,00	11 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 724,00	-6 365,00	11 359,00
852			Pomoc społeczna	595 644,00	-32 229,00	563 415,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 100,00	-12 000,00	68 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	-12 000,00	68 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 075,00	-13 579,00	496
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979,00	-6 979,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 799,00	-3 799,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789	-789	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552	-552	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	-1 250,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	-210	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 650,00	1 500,00	131 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 119,00	1 500,00	130 619,00
	85216		Zasiłki stałe	56 150,00	-7 150,00	49 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 150,00	-7 150,00	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 180,00	-4 000,00	208 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 752,00	-10 000,00	144 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	87 929,00	3 000,00	90 929,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 767,00	930	455 697,00
	85395		Pozostała działalność	454 767,00	930	455 697,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 175,00	930	14 105,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 414,00	5 857,00	38 271,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 414,00	5 857,00	38 271,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 426,00	5 857,00	29 283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 283 291,00	-9 766 177,00	19 517 114,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 893 247,00	-9 650 570,00	19 242 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 891 547,00	-9 650 570,00	19 240 977,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 744,00	-100 000,00	106 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 375,00	8 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 375,00	6 375,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300	18	318
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	18	318
	90095		Pozostała działalność	159 000,00	-20 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 500,00	-325 390,00	298 110,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 200,00	-325 390,00	179 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 810,00	9 810,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	-297 500,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	-35 700,00	0
926			Kultura fizyczna	1 177 030,00	-1 141 447,00	35 583,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 162 030,00	-1 141 447,00	20 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 505,00	3 505,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 210,00	-973 210,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 742,00	-171 742,00	0
Razem:				38 588 021,00	-11 376 186,00	27 211 835,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 041 500,00	0,00	1 041 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 040,00	- 900,00	23 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	901,00	600,00	1 501,00
Razem:				1 159 284,00	0,00	1 159 284,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/75/12

Rady Gminy Nowinka

z dnia 31 maja 2012 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne Koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka Organizacyjna Realizująca program lub Koordynująca wykonanie programu
						Rok Budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							Dochody Własne jst	Wolne środki	Środki Pochodzące Z innych Źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	630	63003	6057 6059	TURYSTYKA – Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego nad jeziorem Blizno we wsi Ateny	92 553,00	89 553,00	28 908,00			60 645,00	Urząd Gminy Nowinka
2.	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 100,00	49 000,00	49 000,00				Urząd Gminy Nowinka
3.	900	90001	6050	Realizacja zadań z programu NFOŚiGW „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda” w tym:	28 758 465,00	19 240 977,00	145 675,00	2 262 615,00	16 832 687,00		Urząd Gminy Nowinka
3.1				Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Nowince	4 396 328,00	2 849 179,00		636 269,00	2 212 910,00		Urząd Gminy Nowinka
3.2				Budowa wodociągu i kanalizacji ciśnieniowej wraz z przyłączeniami w miejscowościach Kopanica i Tobołowo	3 527 760,00	2 242 311,00		529 164,00	1 713 147,00		Urząd Gminy Nowinka
3.3				Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowinka, Szczebra, Szczerberka i Podnowinka	8 805 708,00	7 826 487,00		341 635,00	7 484 852,00		Urząd Gminy Nowinka

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne Koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka Organizacyjna Realizująca program lub Koordynująca wykonanie programu
						Rok Budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							Dochody Własne jst	Wolne środki	Środki Pochodzące Z innych Źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4				Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Strękowizna, Olszanka, Pijawne Polskie, Gatne Pierwsze, Józefowo, Cisówek, Sokolne, Pijawne Ruskie, Osińska Buda, Szczepki, Juryzdyka, Barszczowa Góra	6 049 150,00	6 043 000,00	145 675,00	755 547,00	5 141 778,00		Urząd Gminy Nowinka
3.5				Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ateny, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie, Krusznik-Zakąty	6 000 000,00	280 000,00		0	280 000,00		Urząd Gminy Nowinka
4.	900	90095	6050	Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Nowinka
5.	750	75023	6060	Zakup programu do kosztorysowania Norma PRO – pierwsze stanowisko	3 678,00	3 678,00	3 678,00				Urząd Gminy Nowinka
				OGÓLEM	x	19 403 208,00	247 261,00	2 262 615,00	16 832 687,00	60 645,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/75/12

Rady Gminy Nowinka

z dnia 31 maja 2012 r.

**WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH
POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2012 ROK**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)(6+7)	W tym		Planowane wydatki w 2012 roku							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (14+15)	Z tego źródła finansowania		
Wolne środki	Z dochodów własnych	Pozostałe budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE – OGÓLEM			89 553,00	28 908,00	60 645,00	89 553,00	28 908,00		28 908,00		60 645,00		60 645,00
	Program	PROW 2007-2013												
	Priorytet													
	Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Ateny												
1.	Razem wydatki		630 63003 6057 6059	89 553,00	28 908,00	60 645,00	89 553,00	28 908,00		28 908,00		60 645,00		60 645,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE – OGÓLEM			914 122,00	77 618,00	719 000,00	481 717,00	47 154,00		17 930,00	29 224,00	434 563,00		434 563,00
1	Mały Archimedes		801 80195 2887 2889	26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00		22 117,00
2	Akademia przedszkolaka		853 85395 2007 2009	365 697,00	29 751,00	335 946,00	365 697,00	29 751,00		17 930,00	11 821,00	335 946,00		335 946,00
3	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nowinka		853 85395 2007 2009	90 000,00	13 500,00	76 500,00	90 000,00	13 500,00			13 500,00	76 500,00		76 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/75/12
Rady Gminy Nowinka
z dnia 31 maja 2012 r.

**USZCZEGÓLOWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2012 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 763 431,00
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	3 763 431,00
Rozchody ogółem			1 500 816,00
1.	Splata kredytów	§992	1 500 816,00
2.	Splata pożyczek	§992	-
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	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/75/12
Rady Gminy Nowinka
z dnia 31 maja 2012 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 600 została wprowadzona dotacja otrzymana ze środków europejskich w kwocie 119 109,00 zł na przebudowę chodnika i odnowę skweru w m. Nowinka, projekt zrealizowany w 2011 roku
- W dziale 630 w związku z rezygnacją z projektu zagospodarowania terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego w m. Krusznik i Tobołowo plan zostaje zmniejszony o kwotę wnioskowanej dotacji 170 000,00 zł.
- W dziale 750 plan zostaje zwiększony o kwotę 3 954,00 z tytułu różnych opłat.
- W dziale 756 plan zostaje zwiększony z tytułu podatków: rolnego i leśnego na kwotę 137 100,00 zł, natomiast decyzją Ministra Finansów zostaje zmniejszony plan podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 28 757,00 zł.
- W dziale 758 również decyzją Ministra Finansów zostaje zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 23 809,00 zł.
- W dziale 801 zostaje zwiększony plan z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 3 500,00 zł.
- W dziale 900 w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 12 058 860,00 zł, gdyż Gmina w 2012 roku będzie wnioskować do NFOŚiGW o kwotę dotacji w wysokości 16 832 687,00 zł.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg została wprowadzona otrzymana dotacja ze środków europejskich w kwocie 133 379,00 zł na budowę sieci oświetlenia ulicznego w m. Ateny, projekt zrealizowany w 2011 roku.

- W dziale 921 nastąpiła zmiana rozdziału z Pozostałej działalności na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (błędna klasyfikacja). A w związku z rezygnacją z modernizacji świetlicy w Szczerze zostaje zmniejszony plan o kwotę wnioskowanej dotacji 257 500,00 zł.
- W dziale 926 również w związku z rezygnacją z budowy centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowince zostaje zmniejszony plan dotacji w kwocie 973 210,00 zł.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 26 134 524,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

W związku z trudną sytuacją finansową Gminy wydatki zostały ograniczone do minimum i nastąpiła znaczna rezygnacja z zadań inwestycyjnych.

- W dziale 600 plan został zmniejszony o kwotę 17 500,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych oraz o kwotę 50 000,00 zł w związku z rezygnacją z modernizacji mostu w m. Strękowizna.
- W dziale 630 plan wydatków został zwiększony na usługach o kwotę 8 510,00 zł, natomiast zmniejszony o kwotę 217 247,00 zł w związku z rezygnacją z zagospodarowania terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego w m. Krusznik i Tobołowo.
- W dziale 700 plan zostaje zmniejszony o kwotę 17 000,00 zł z tytułu zakupu gruntu.
- W dziale 750 plan zostaje zmniejszony o kwotę 84 828,00 zł na wydatkach bieżących oraz zwiększony plan o kwotę 3 678,00 zł na zakup programu komputerowego do kosztorysowania Norma Pro.
- W dziale 757 plan zostaje zwiększony o kwotę 300 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów.

- W dziale 801 plan zostaje zmniejszony o kwotę zmniejszonej subwencji tj. 23 809,00 zł oraz o wygosparowane oszczędności na wydatkach bieżących.
- W dziale 852 plan zostaje zmniejszony o kwotę 33 729,00 zł z tytułu oszczędności, natomiast zwiększony o kwotę 1 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na zakup opału dla potrzebujących oraz zwiększony plan na paragrafie 4430 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu opłat dla Banku Żywności w ramach dostarczonej żywności dla najuboższej ludności.
- W dziale 853 plan zostaje zwiększony o kwotę 930,00 zł na Projekcie – Akademia Przedszkolaka – są to środki niewykorzystane z 2011 roku.
- W dziale 854 na pomoc materialną dla uczniów plan zostaje zwiększony o kwotę 5 857,00 zł jako 20 % wkładu własnego do otrzymanej dotacji.
- W dziale 900 w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków inwestycyjnych zostaje zmniejszony o kwotę 9 650 570,00 zł. Jest to realizacja zadania współfinansowanego z programu NFOŚiGW „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda” – zgodnie z harmonogramem płatności.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg plan zostaje zmniejszony o kwotę 100 000,00 w związku z rezygnacją z budowy oświetlenia ulicznego w m. Jurydyka-Barszczowa Góra.

W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 4 375,00 zł – są to środki niewykorzystane w 2011 roku.

W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan zostaje zwiększony o kwotę 18,00 zł – jako niewykorzystane środki z 2011 roku.

W rozdziale Pozostała działalność plan zostaje zmniejszony o 20 000,00 zł w związku z rezygnacją budowy przystanku autobusowego.
- W dziale 921 plan zostaje zmniejszony o kwotę 333 200,00 zł w związku z rezygnacją z modernizacji świetlicy w Szczebrze.
- W dziale 926 plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 144 952,00 zł również w związku z rezygnacją budowy centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowince.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 28 397 139,00 zł.