



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 września 2013 r.

Poz. 3434

UCHWAŁA NR XXV/168/13 RADY GMINY NOWINKA

z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 2013 r. poz. 594 j.t., zm. poz. 645), 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. z 2013 r. poz. 885 j.t., zm. poz. 938)- Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 560 545,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 253,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 565 375,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6 083,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 13 286 139,00 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 8 407 785,00 zł dochody majątkowe w kwocie 4 878 354,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 13 399 861,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 8 174 506,00 zł wydatki majątkowe w kwocie 5 225 355,00 zł

§ 2. 1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Jedliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/168/13

Rady Gminy Nowinka
z dnia 9 września 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 803 319,00	30 274,00	3 833 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	30 274,00	31 274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 274,00	30 274,00
801			Oświata i wychowanie	11 900,00	36 018,00	47 918,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 114,00	21 114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 114,00	21 114,00
	80104		Przedszkola	0,00	14 904,00	14 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 904,00	14 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 884,00	493 000,00	4 850 884,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 052 784,00	493 000,00	4 545 784,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 040 784,00	493 000,00	4 533 784,00
Razem:				11 525 095,00	559 292,00	12 084 387,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 047 768,00	0,00	1 047 768,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 373,00	- 1 253,00	1 038 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 039 373,00	- 1 253,00	1 038 120,00
	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.	2 215,00	223,00	2 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 215,00	223,00	2 438,00
	85295		Pozostała działalność	6 180,00	1 030,00	7 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 180,00	1 030,00	7 210,00
Razem:				1 170 562,00	0,00	1 170 562,00

Wyszczególnienie	Plan dochodów	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody bieżące	8 407 785,00	358 213,00
Dochody majątkowe	4 878 354,00	10 570,00
OGÓLEM	13 286 139,00	368 783,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/168/13

Rady Gminy Nowinka
z dnia 9 września 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	1 608,00	1 608,00
	10095		Pozostała działalność	0,00	1 608,00	1 608,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 608,00	1 608,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	6 000,00	96 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	1 231 890,00	1 800,00	1 233 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 090,00	1 800,00	50 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	1 500,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	250,00	5 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	50,00	920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 127 200,00	0,00	1 127 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 706,00	- 1 915,00	113 791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 160,00	1 915,00	20 075,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 318,00	1 006,00	52 324,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 318,00	1 006,00	52 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	2 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	206,00	806,00
801			Oświata i wychowanie	3 513 684,00	50 318,00	3 564 002,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 600,00	21 114,00	278 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	7 000,00	7 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 114,00	14 114,00
	80104		Przedszkola	23 260,00	14 904,00	38 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 904,00	10 904,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 900,00	14 300,00	357 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	1 400,00	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	150,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 894,00	3 550,00	83 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	3 000,00	163 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	200,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 071,00	0,00	364 071,00
	85395		Pozostała działalność	364 071,00	0,00	364 071,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 202,00	- 19,00	24 183,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,00	- 1,00	1 932,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 225,00	- 17,00	3 208,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121,00	- 1,00	120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 267,00	- 114,00	50 153,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 128,00	- 6,00	2 122,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 336,00	1 899,00	50 235,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312,00	101,00	8 413,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 380,00	- 1 747,00	44 633,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 718,00	- 93,00	1 625,00
		4437	Różne opłaty i składki	361,00	- 2,00	359,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 152,00	2 000,00	36 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 152,00	2 000,00	36 152,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 152,00	2 000,00	36 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 037 819,00	496 560,00	5 534 379,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 664 175,00	493 000,00	5 157 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 664 175,00	493 000,00	5 157 175,00
	90095		Pozostała działalność	116 800,00	3 560,00	120 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	160,00	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 400,00	16 400,00
Razem:				11 634 251,00	559 292,00	12 193 543,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 047 768,00	0,00	1 047 768,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 373,00	- 1 253,00	1 038 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	995 745,00	- 2 168,00	993 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	915,00	5 663,00
	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.	2 215,00	223,00	2 438,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 215,00	223,00	2 438,00
	85295		Pozostała działalność	6 180,00	1 030,00	7 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 995,00	1 000,00	6 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,00	10,00	117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	10,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	10,00	60,00
Razem:				1 170 562,00	0,00	1 170 562,00

	Plan	Z tego													
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
Wydatki razem:	13 399 861,00	8 174 506,00	5 749 463,00	3 912 360,00	1 837 103,00	222 700,00	1 397 652,00	379 691,00	0,00	425 000,00	5 225 355,00	5 225 355,00	12 436,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/168/13

Rady Gminy Nowinka
z dnia 9 września 2013 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne Koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok Budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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	6	7	8	9	10	11
1	720	72095	6067	Informatyka „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	124 353	10 570				10 570
			6069			1 866	1 866			
		720		Razem	124 353	12 436	1 866			10 570
2	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 100	49 000	49 000			
		710		Razem	108 100	49 000	49 000			
3	900	90001	6050	Projekt „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda”, w tym:	23 400 054	5 157 175	536 635	86 756	4 533 784	
3.1				Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Nowince	4 396 328	1 346 593	8 596		1 337 997	
3.2				Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowinka, Gatne Drugie, Szczebra, Szczeberka i Podnowinka z kolektorem doprowadzającym ścieki do nowo wybudowanej oczyszczalni w Nowince	8 844 143	2 634 165	400 632		2 233 533	
3.3				Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Strękowizna, Olszanka, Pijawne Polskie, Gatne Pierwsze, Józefowo, Cisówek, Sokolne, Pijawne Ruskie, Osińska Buda, Szczepki, Juryzdyka, Barszczowa Góra	6 049 270	612 120	127 407	86 756	397 957	
3.4				Budowa wodociągu i kanalizacji ciśnieniowej wraz z przyłączeniami w miejscowościach Kopanica i Tobołowo	3 530 313	71 297			71 297	
3.5				Modernizacja stacji ujęcia wody w miejscowości Bryzgiel	580 000	493 000			493 000	
4	900	90015	6050	Budowa (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica	6 744	6 744		6 744		
		900		Razem	23 406 798	5 163 919	536 635	93 500	4 533 784	
				OGÓLEM	x	5 225 355	587 501	93 500	4 533 784	10 570

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/168/13

Rady Gminy Nowinka
z dnia 9 września 2013 r.

Objaśnienie dokonanych zmian**Zmiany w planie dochodów:**

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.87.2013.MS, o kwotę 30 274,00 zł, z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, na podstawie Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. o kwotę 36 018,00 zł z podziałem na:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 21 114,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 14 904,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.365.2013.MA oraz FB-II.3111.377.2013.MA, dokonano następujących zmian z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszono plan o kwotę 1 253,00 zł;
- zwiększono plan dochodów w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, o kwotę 223,00 zł w celu uzupełnienia składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych;
- zwiększono plan dochodów w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 1 030,00 zł, w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji ujęcia wody w miejscowości Bryzgiel” o kwotę 493 000,00 zł.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 13 286 139,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale **Górnictwo i kopalnictwo** wprowadzono plan wydatków na kwotę 1 608,00 zł w związku z koniecznością opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny ze złoża w miejscowości Bryzgiel, zgodnie z decyzją NFOŚiGW znak NF/DKE/18102/2013/AU.

W dziale Działalność usługowa zwiększono plan o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale Administracja publiczna, zwiększono plan w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 1 800,00 zł na paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W rozdziale 75023 Urzędy gmin przesunięto środki z paragrafu zakupu usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 1 006,00 zł na zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług pozostałych.

W dziale Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 36 018,00 zł plan zakupów materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziałach 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80104 Przedszkola. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększono plan wydatków o kwotę 14 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, opłaty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług

telekomunikacyjnych i usług związanych z dowozem dzieci do szkół oraz zakup paliwa do autobusu szkolnego.

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono planu wydatków zleconych w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2 168,00 zł z paragrafu dot. wypłaty świadczeń rodzinnych. Zmiana ta wynika ze zmniejszenia planu dotacji zadań zleconych przez Wojewodę Podlaskiego o kwotę 1 253,00 zł oraz o kwotę 915,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zleconych:

- w rozdziale 85212 na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 85213 na opłatę składek ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne;
- w rozdziale 85295 na wypłaty świadczeń rodzinnych, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł jako wkład własny na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 493 000,00 zł w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w związku z uzyskaną dotacją z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji ujęcia wody w miejscowości Bryzgiel”. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz na zakup usług pozostałych.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 13 399 861,00 zł.