



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 stycznia 2013 r.

Poz. 760

UCHWAŁA NR XVIII/112/12 RADY GMINY NOWINKA

z dnia 27 grudnia 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 r. 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 51.118,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 538.486,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 68.954,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 556.322,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 21.744.905,00 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 9.140.989,00 zł, dochody majątkowe w 12.603.916,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 24.007.520,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 9.008.013,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 14.999.507,00 zł

§ 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Objasnienia 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 XVIII/112/12

Rady Gminy Nowinka

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 933,00	4 369,00	69 302,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 933,00	4 369,00	69 302,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 369,00	4 369,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 936 355,00	- 32 828,00	2 903 527,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	640 713,00	- 1 946,00	638 767,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	- 1 946,00	8 054,00
	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	869 787,00	720,00	870 507,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 057,00	720,00	2 777,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 241,00	- 31 602,00	693 639,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 323,00	685,00	63 008,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	641 000,00	- 32 287,00	608 713,00
758			Różne rozliczenia	3 683 634,00	39 094,00	3 722 728,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 214 143,00	28 094,00	2 242 237,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 214 143,00	28 094,00	2 242 237,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 926,00	2 926,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 926,00	2 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	8 074,00	123 074,00
		0920	Pozostałe odsetki	115 000,00	8 074,00	123 074,00
801			Oświata i wychowanie	19 123,00	700,00	19 823,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 900,00	700,00	5 600,00
		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	1 200,00	700,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 312 921,00	- 498 703,00	12 814 218,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 097 242,00	- 498 703,00	12 598 539,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 550,00	7 550,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 031 722,00	- 504 253,00	12 527 469,00
Razem:				21 009 318,00	- 487 368,00	20 521 950,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/112/12

Rady Gminy Nowinka

z dnia 27 grudnia 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	194 548,00	- 1 240,00	193 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	194 548,00	- 1 240,00	193 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 2 330,00	670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 20 900,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 628,00	22 390,00	171 018,00
710			Działalność usługowa	95 820,00	2 440,00	98 260,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 820,00	2 440,00	49 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 820,00	2 440,00	49 260,00
750			Administracja publiczna	1 375 666,00	10 000,00	1 385 666,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 212 314,00	10 000,00	1 222 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 076,00	10 000,00	133 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 555,00	2 000,00	55 555,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 555,00	2 000,00	54 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 105,00	2 000,00	22 105,00
801			Oświata i wychowanie	3 495 241,00	0,00	3 495 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 741 396,00	0,00	1 741 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 611,00	28 094,00	203 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 579,00	- 28 094,00	118 485,00
851			Ochrona zdrowia	62 623,00	685,00	63 308,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 323,00	685,00	63 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,00	685,00	5 381,00
852			Pomoc społeczna	478 612,00	0,00	478 612,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	- 345,00	655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 345,00	155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 713,00	345,00	186 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	345,00	345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 597 741,00	- 501 253,00	15 096 488,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 343 229,00	- 504 253,00	14 838 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 341 529,00	- 504 253,00	14 837 276,00
	90095		Pozostała działalność	139 000,00	3 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	3 000,00	83 000,00
Razem:				23 271 933,00	- 487 368,00	22 784 565,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/112/12

Rady Gminy Nowinka

z dnia 27 grudnia 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				
							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	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:	23 082 360,00	14 837 276,00	47 192,00	2 262 615,00	12 527 469,00		Urząd Gminy Nowinka
3.1				Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Nowince	4 396 328,00	1 502 586,00		627 674,00	874 912,00		Urząd Gminy Nowinka
3.2				Budowa wodociągu i kanalizacji ciśnieniowej wraz z przyłączeniami w miejscowościach Kopanica i Tobiłowo	3 528 760,00	2 222 716,00		580 865,00	1 641 851,00		Urząd Gminy Nowinka
3.3				Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowinka, Szczebra, Szczeberka i Podnowinka	8 828 022,00	5 266 886,00		0	5 266 886,00		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				
							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	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	6 049 250,00	5 565 088,00	47 192,00	774 076,00	4 743 820,00		Urząd Gminy Nowinka
3.5				Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ateny, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie, Krusznik-Zakąty	280 000,00	280 000,00		280 000,00	0		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	14 999 507,00	148 778,00	2 262 615,00	12 527 469,00	60 645,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/112/12

Rady Gminy Nowinka

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Objaśnienie dokonanych zmian Zmiany w planie dochodów:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan zwiększono o kwotę 4.369,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w m. Bryzgiel.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej :

- plan został zmniejszony o kwotę 1.946,00 zł z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- plan został zwiększony o kwotę 720, 00 zł z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych wpłat podatków,
- plan został zwiększony o kwotę 685, 00 zł z tytułu wpływu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- plan został zmniejszony o kwotę 32.287,00 zł z tytułu niewykonanych dochodów z opłaty adiacenckiej.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan dochodów został zwiększony o kwotę 28.094,00 zł z tytułu otrzymanej z Ministerstwa Finansów zwiększonej subwencji oświatowej oraz otrzymanej uzupełnionej subwencji ogólnej dla jst i o 8 074, 00 zostały zwiększone dochody uzyskane z oprocentowania lokat terminowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan został zwiększony o kwotę 700, 00 zł z najmu i dzierżawy.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 5.550,00 zł z tytułu pozyskanych opłat za przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz plan zostaje zmniejszony o kwotę 504.253,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na program „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda”. Dotacja ta została przesunięta na 2013 rok.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 21.744.905,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 600 Transport i łączność w planie wydatków zastosowano przesunięcia ze składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenie bezosobowe na zakup usług pozostałych oraz kwotę 1240, 00 zł przesunięto na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

W dziale 710 Działalność usługowa plan zwiększono o kwotę 2.440,00 zł z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dotyczy sporządzonych decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 Administracja publiczna plan zwiększono o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych,

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zwiększono o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan zwiększono o otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 28.094,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejszono plan w kwocie 28.094,00 zł na zakupach materiałów i wyposażenia w związku z oszczędnościami.

W dziale 851 Ochrona zdrowia plan zwiększono o kwotę 685,00 zł pochodzącą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 852 Pomoc społeczna zastosowano przesunięcie w kwocie 345,00 zł z zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na GOPS na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

W dziale 900 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska plan został zmniejszony o kwotę 504.253,00 zł na wydatkach inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w związku z przesunięciem dotacji z WFOŚiGW na 2013 rok. W rozdziale pozostała działalność plan został zwiększony o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju grzewczego do Ośrodka Zdrowia.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 24.007.520,00 zł.