



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 lutego 2013 r.

Poz. 1302

UCHWAŁA NR XIX/129/13 RADY GMINY NOWINKA

z dnia 15 lutego 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 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 557.078,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 103.651,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 799.336,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 127.856,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 12 424 112,00 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 8 038 758,00 zł dochody majątkowe w 4 385 354,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 12 517 612,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 7 785 257,00 zł wydatki majątkowe w kwocie 4 732 355,00 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 93 500,00 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 93 500,00 zł.

§ 4. 1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 218 053,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 10 124 553,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc § 5 i 6 Uchwały Nr XVIII/114/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowinka na rok 2013.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Jedliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/129/13

Rady Gminy Nowinka

z dnia 15 lutego 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	114 221,00	- 103 651,00	10 570,00
	72095		Pozostała działalność	114 221,00	- 103 651,00	10 570,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 521,00	- 8 521,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 700,00	- 95 130,00	10 570,00
Razem:				129 841,00	- 103 651,00	26 190,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 478,00	52 825,00	275 303,00
	85395		Pozostała działalność	222 478,00	52 825,00	275 303,00
		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	214 917,00	51 028,00	265 945,00
		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	7 561,00	1 797,00	9 358,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 853 631,00	504 253,00	4 357 884,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 548 531,00	504 253,00	4 052 784,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 536 531,00	504 253,00	4 040 784,00
Razem:				10 768 429,00	557 078,00	11 325 507,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/129/13

Rady Gminy Nowinka

z dnia 15 lutego 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	134 378,00	- 121 942,00	12 436,00
	72095		Pozostała działalność	134 378,00	- 121 942,00	12 436,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 521,00	- 8 521,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 504,00	- 1 504,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 700,00	- 95 130,00	10 570,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 653,00	- 16 787,00	1 866,00
Razem:				149 998,00	- 121 942,00	28 056,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 231 890,00	0,00	1 231 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 127 200,00	0,00	1 127 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	- 500,00	52 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 700,00	0,00	33 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 700,00	0,00	33 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 934,00	8 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 334,00	1 334,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	3 472 016,00	- 2 233,00	3 469 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 732 300,00	- 2 233,00	1 730 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00	- 2 233,00	88 567,00
852			Pomoc społeczna	385 730,00	0,00	385 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 230,00	807,00	167 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	807,00	11 807,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	- 807,00	49 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	- 807,00	46 193,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 828,00	55 058,00	288 886,00
	85395		Pozostała działalność	233 828,00	55 058,00	288 886,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 962,00	19 852,00	111 814,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 311,00	699,00	9 010,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 343,00	3 611,00	20 954,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,00	127,00	1 660,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 336,00	487,00	2 823,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,00	17,00	99,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 821,00	1 461,00	30 282,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 014,00	51,00	1 065,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 906,00	11 582,00	24 488,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 454,00	2 408,00	7 862,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 016,00	14 016,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	494,00	494,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 430,00	19,00	50 449,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 774,00	1,00	1 775,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	350,00	233,00	583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 295 722,00	740 597,00	5 036 319,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 930 322,00	733 853,00	4 664 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 322,00	733 853,00	4 664 175,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	6 744,00	91 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 744,00	6 744,00
Razem:				10 623 719,00	793 422,00	11 417 141,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	990 233,00	- 440,00	989 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	202,00	1 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	238,00	738,00
Razem:				1 067 415,00	0,00	1 067 415,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/129/13
Rady Gminy Nowinka
z dnia 15 lutego 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:	22 820 054	4 664 175	536 635	86 756	4 040 784	
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 Strękwizna, 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	
4	900	90015	6050	Budowa (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica	6 744	6 744		6 744		
		900		Razem	22 826 798	4 670 919	536 635	93 500	4 040 784	
				OGÓLEM	x	4 732 355	587 501	93 500	4 040 784	10 570

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/129/13

Rady Gminy Nowinka

z dnia 15 lutego 2013 r.

**WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH
POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2013 ROK**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfik. dział, rozdz. paragraf	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2013 roku									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Z tego						Wydatki razem (14+15)	Z tego źródła finansowania		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Wydatki razem (14+15)	Z tego źródła finansowania	
								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			124 353,00	18 653,00	105 700,00	12 436,00	1 866,00		1 866,00		10 570,00		10 570,00			
1.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, administracja samorządowa – UG Nowinka	720 72095 6067 Wkład wł. Jst 6069 Razem	2013-2014	105 700,00 18 653,00 124 353,00	18 653,00	105 700,00	10 570,00 1 866,00 12 436,00	1 866,00		1 866,00		10 570,00		10 570,00			
II	WYDATKI BIEŻĄCE – OGÓLEM			904 147,00	135 622,00	768 525,00	304 506,00	25 284,00		13 583,00	11 701,00	279 222,00		279 222,00			
1	Mały Archimedes – ZS Nowinka	801 80195 4117-4437 4119-4439 Razem	2010-2013	139 621,00 24 639,00 164 260,00	24 639,00	139 621,00	13 277,00 2 343,00 15 620,00	2 343,00			2 343,00	13 277,00		13 277,00			
2	Akademia przedszkolaka – SP Olszanka	853 85395 3027-4447 3029-4449 Wkład wł. Jst 3029-4449 Razem	2011-2013	620 383,00 21 829,00 87 650,00 729 862,00	21 829,00 87 650,00	620 383,00	265 945,00 9 358,00 13 583,00 288 886,00	9 358,00 13 583,00		13 583,00	9 358,00	265 945,00		265 945,00			
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, administracja samorządowa – UG Nowinka	720 72095 4707 Wkład wł. Jst 4709 Razem	2013-2014	8 521,00 1 504,00 10 025,00	1 504,00 1 504,00	8 521,00	0 0 0										

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/129/13

Rady Gminy Nowinka
z dnia 15 lutego 2013 r.

**USZCZEGÓLOWIENIE
przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok
1	2	3	5
Przychody ogółem:			10 218 053,00
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§952	10 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty 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	218 053,00
Rozchody ogółem			10 124 553,00
1.	Splata kredytów	§992	10 064 553,00
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§992	60 000,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/129/13

Rady Gminy Nowinka
z dnia 15 lutego 2013 r.

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

W dziale **Informatyka** plan dochodów został zmniejszony o kwotę 103 651,00 zł w ramach dotacji na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego. Urząd Marszałkowski przesunął częściową realizację projektu na 2014 rok.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan dochodów został zwiększony o otrzymaną dotację na projekt „Akademia przedszkolaka” w kwocie 52 825,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów został zwiększony o kwotę 504 253,00 zł. Jest to dotacja z WFOŚiGW na zadania z projektu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda”. Są to środki przesunięte z 2012 roku.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 12 424 112,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale **Informatyka** plan wydatków został zmniejszony o kwotę 121 942,00 zł w związku z częściowym przesunięciem realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego” na 2014 rok.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie na kwotę 500,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zastosowano przesunięcie z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1 934,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 334,00 zł oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 600,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** plan wydatków został zmniejszony o kwotę 2 233,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dziale **Opieka społeczna** zastosowano przesunięcia planu wydatków na kwotę 440,00 zł w ramach zadań zleconych ze świadczeń społecznych na zakup materiałów w kwocie 202,00 zł i szkolenia pracowników w kwocie 238,00 zł. Przesunięto również w ramach zadań własnych kwotę 807,00 zł ze świadczeń społecznych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan wydatków zwiększono o kwotę 55 058,00 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich „Akademia przedszkolaka”.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** plan wydatków został zwiększony o kwotę 733 853,00 zł na realizację zadań z projektu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda”. Są to środki przesunięte z 2012 roku. W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan wydatków został zwiększony o kwotę 6 744,00 zł na budowę (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 12 517 612,00 zł.