



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 lipca 2014 r.

Poz. 2767

UCHWAŁA NR XXIX/200/14 RADY GMINY NOWINKA

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 z późn. zm.) 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. z późn. zm) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 695 904,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 991 443,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6 406,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 9 772 967,00 zł z tego: dochody bieżące 8 949 210,00 zł dochody majątkowe 823 757,00 zł.

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 9 698 100,00 zł z tego: wydatki bieżące 8 539 268,00 zł wydatki majątkowe 1 158 832,00 zł.

§ 2. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014 - zgodnie z załącznikiem nr 3

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

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 74 867,00 zł z przeznaczeniem na planową spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w kwocie 364 000,00 zł, w tym: w kwocie 74 867,00 z nadwyżki budżetu gminy oraz w kwocie 289 133,00 zł z wolnych środków.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 289 133,00 zł pochodzących z wolnych środków oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 364 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc § 5, 6 i 8 pkt 2, 4 oraz załącznik nr 5 uchwały nr XXVII/183/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2014 rok.

§ 9. 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 XXIX/200/14

Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 000,00	436 300,00	438 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	436 300,00	438 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	436 300,00	436 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 934,00	13 934,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 934,00	13 934,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 934,00	13 934,00
801			Oświata i wychowanie	124 288,00	7 500,00	131 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 050,00	7 500,00	9 550,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	232 479,00	2 000,00	234 479,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	2 000,00	98 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 996,00	190 645,00	394 641,00
	85395		Pozostała działalność	203 996,00	190 645,00	394 641,00
		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	193 040,00	162 048,00	355 088,00
		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	10 956,00	28 597,00	39 553,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 355,00	45 093,00	739 448,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 255,00	45 067,00	670 322,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	615 055,00	45 067,00	660 122,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	26,00	126,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	26,00	126,00
Razem:				7 833 738,00	695 472,00	8 529 210,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	964 425,00	432,00	964 857,00
	85295		Pozostała działalność	12 360,00	432,00	12 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 360,00	432,00	12 792,00
Razem:				1 116 169,00	432,00	1 116 601,00

Wyszczególnienie	Plan dochodów	W tym z tytułu dotacji i ze środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3
Dochody bieżące	8 949 210,00	363 609,00
Dochody majątkowe	823 757,00	118 635,00
OGÓŁEM	9 772 967,00	482 244,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/200/14Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 czerwca 2014 r.**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	140 000,00	156 000,00	296 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	156 000,00	296 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	90 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	1 282 990,00	153 000,00	1 435 990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 185 660,00	138 000,00	1 323 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 300,00	22 000,00	649 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	15 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 290,00	90 000,00	269 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 000,00	15 000,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	15 000,00	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 126,00	25 934,00	84 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 526,00	25 934,00	83 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 500,00	2 841,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 934,00	24 934,00
801			Oświata i wychowanie	3 354 612,00	125 500,00	3 480 112,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 567 090,00	80 500,00	1 647 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 100,00	17 000,00	140 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	25 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	34 500,00
	80110		Gimnazja	854 300,00	25 000,00	879 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	25 000,00	29 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 988,00	20 000,00	398 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 198,00	20 000,00	223 198,00
852			Pomoc społeczna	466 579,00	- 6 406,00	460 173,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 500,00	- 6 406,00	109 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 500,00	- 6 406,00	109 094,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 196,00	199 051,00	410 247,00
	85395		Pozostała działalność	211 196,00	199 051,00	410 247,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 405,00	8 405,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 837,00	61 272,00	81 109,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	10 813,00	11 950,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100 776,00	100 776,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 784,00	17 784,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	4 883,00	1,00	4 884,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 736,00	297 026,00	1 426 762,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	627 055,00	280 999,00	908 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 055,00	280 999,00	896 054,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 081,00	1,00	76 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 081,00	1,00	7 082,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	26,00	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	26,00	126,00
	90095		Pozostała działalność	113 000,00	16 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 500,00	34 500,00	258 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 250,00	17 500,00	163 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	7 500,00	13 250,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	17 000,00	92 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	17 000,00	92 000,00
Razem:				7 444 597,00	984 605,00	8 429 202,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	964 425,00	432,00	964 857,00
	85295		Pozostała działalność	12 360,00	432,00	12 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	358,00	570,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	65,00	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	9,00	41,00
Razem:				1 116 169,00	432,00	1 116 601,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	wypłaty 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.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				9 698 100,00	8 539 268,00	6 258 929,00	3 858 523,00	2 400 406,00	244 702,00	1 324 865,00	420 272,00	0,00	290 500,00	1 158 832,00	1 158 832,00	139 570,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/200/14

Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok Budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	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	754	75412	6230	Dofinansowanie budowy garaży dla OSP Bryzgiel	7 626	7 626	7 626				OSP Bryzgiel
	754	Razem			7 626	7 626	7 626				
2	720	72095	6067	Informatyka „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	139 570	118 635				118 635	Urząd Gminy
			6069			20 935	20 935				
	720	Razem			139 570	139 570	20 935			118 635	
3	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 100	49 000	49 000				Urząd Gminy
	710	Razem			108 100	49 000	49 000				
4	750	75023	6050	Założenie monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy	9 000	9 000	9 000				Urząd Gminy
	750	Razem			9 000	9 000	9 000				
5	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszance	34 500	34 500	34 500				SP w Olszance
	801	Razem			34 500	34 500	34 500				
6	900	90001	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowinka, Podnowinka, Szczebra, Szczeberka i Gatne Drugie z kolektorem odprowadzającym ścieki do nowo wybudowanej oczyszczalni w Nowince	8 844 143	676 272	114 932		561 340		Urząd Gminy
7			6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Nowinka	219 516	219 782	121 000		98 782		Urząd Gminy

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok Budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	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
8		90015	6050	Budowa (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica	7 082	7 082	7 082				Urząd Gminy
9		90095	6050	Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	16 000	16 000	16 000				Urząd Gminy
	900			Razem		919 136	259 014		660 122		
				OGÓLEM	x	1 158 832	380 075		660 122	118 635	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/200/14

Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 czerwca 2014 r.

WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2014 ROK

1	Nazwa projektu	Klasyfik. dział, rozdz. paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym		Planowane wydatki w 2014 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 dochod. własnych	Pozostałe budżet państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe										
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE – OGÓLEM			139 570,00	20 935,00	118 635,00	139 570,00	20 935,00		20 935,00		118 635,00		118 635,00
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, administracja samorządowa – UG Nowinka Realizowany w ramach RPOWP	720 72095 6067 Wkład wł. Jst 6069 Razem	2013-2014	118 635,00 20 935,00 139 570,00	20 935,00	118 635,00	118 635,00 20 935,00 139 570,00	20 935,00		20 935,00		118 635,00		118 635,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE – OGÓLEM			580 715,00	87 109,00	493 606,00	420 272,00	56 663,00		17 110,00	39 553,00	363 609,00		363 609,00
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, administracja samorządowa – UG Nowinka Realizowany w ramach RPOWP	720 72095 4707 Wkład wł. Jst 4709 Razem	2013-2014	8 521,00 1 504,00 10 025,00	1 504,00	8 521,00	8 521,00 1 504,00 10 025,00	1 504,00		1 504,00		8 521,00		8 521,00
2	„Uczeń z pasją” - UG Nowinka Realizowany w ramach POKL	853 85395 4117 – 4307 4119 – 4309 Śr. wł. jst 4019–4449 Wkład wł. niefinans* Razem	2013 – 2015	255 000,00 15 000,00 13 200,00 16 800,00 300 000,00	15 000,00 13 200,00 16 800,00 45 000,00	255 000,00	125 003,00 7 354,00 7 200,00 139 557,00	7 354,00 7 200,00 14 554,00		7 200,00	7 354,00	125 003,00		125 003,00
3	„Mam pomysł na aktywność” - realizowany przez GOPS Nowinka w ramach POKL działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	853 85395 4017-4447 4019-4449 Wkład wł. 3119 i4309 Razem	2014	68 037,00 3 602,00 8 406,00 80 045,00	3 602,00 8 406,00 12 008,00	68 037,00	68 037,00 3 602,00 8 406,00 80 045,00	3 602,00 8 406,00 12 008,00		8 406,00	3 602,00	68 037,00		68 037,00
4	„Moje przedszkole” - realizowany przez BOS Nowinka w ramach POKL działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	853 85395 4217 i 4247 4219 i 4249 Razem	2014	162 048,00 28 597,00 190 645,00	28 597,00	162 048,00	162 048,00 28 597,00 190 645,00	28 597,00			28 597,00	162 048,00		162 048,00

*Wkład własny niefinansowy obejmuje wynajem pracowni komputerowej oraz sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach realizacji projektu „Uczeń z pasją!”

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/200/14

Rady Gminy Nowinka

Z dnia 30 czerwca 2014 r.

USZCZEGÓLOWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok
1	2	3	5
Przychody ogółem:			289 133,00
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§952	-
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	289 133,00
Rozchody ogółem			364 000,00
1.	Spląta kredytów	§992	-
2.	Spląta pożyczki z budżetu państwa	§992	364 000,00
3.	Spląta pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Spląta 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 XXIX/200/14

Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 czerwca 2014 r.

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE W 2014 R.

w złotych

DOTACJE											
Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok				
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Celowa na 2014 rok	Podmiotowa na 2014 rok	Przedmiotowa na 2014 rok	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	242 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	0,00	150 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.		92116		Biblioteki	0,00	92 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	0,00	92 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie budowy garaży dla OSP Bryzgiel	7 626,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00		7 626,00	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		7 626,00	0,00	0,00
4	801			Oświata i wychowanie	2 702,00	0,00	0,00				
		80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00				
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania zlecone bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00				
		80104		Przedszkola	1 702,00	0,00	0,00				
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania zlecone bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 702,00	0,00	0,00				
OGÓLEM					2 702,00	242 000,00	0,00	x	7 626,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIX/200/14

Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 695 904 zł.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę 436 300 - są to dochody z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług za 2013 rok.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 934 zł z tytułu otrzymanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotacji na wydatki bieżące dla OSP Bryzgiel - zgodnie z umową nr 0044/1003015/2014 oraz dla OSP Nowinka – zgodnie z umową 0039/1003009/2014 z dnia 28 maja 2014 r.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 500 zł z tytułu otrzymanych darowizn z Nadleśnictwa Szczebra w wys. 1 500 zł, Nadleśnictwa Suwałki w wys. 2 500 zł oraz Rady Rodziców w wys. 3 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszance.

W dziale **Pomoc społeczna**, w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 zł tytułu otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Szczebra z przeznaczeniem na zakup opału dla osób potrzebujących. W rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan o kwotę 432 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan dochodów o kwotę 190 645 zł w związku z zawartą umową nr UDA-POKL.09.01.01-20-275/13-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Moje Przedszkole”.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 093 zł. W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan o kwotę 45 067 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach realizacji programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda”. W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan zwiększa się o 26 zł w związku z otrzymaną opłatą produktową.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 9 772 967,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 991 443 zł i zmniejszony o kwotę 6 406 zł.

W dziale **Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 156 000 zł z przeznaczeniem m.in. na: zwirowanie, profilowanie i odsnieżanie dróg gminnych, remonty mostów w miejscowościach Strękowizna i Barszczowa Góra, sfinansowanie wykonania Ewidencji dróg i mostów oraz zakup znaków drogowych.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 153 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaconych nagród jubileuszowych dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup komputerów do urzędu gminy, zakup usług pozostałych m.in. za usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi związane z odzyskaniem podatku VAT, zwiększenie planu podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek. Ponadto przeznaczono kwotę 9 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego tj. założenie monitoringu wizyjnego w budynku oraz na parkingu urzędu gminy w Nowince.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w związku z planowanym zatrudnieniem kierowcy OSP na umowę o pracę, zwiększono plan wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi o kwotę 12 000 zł oraz zwiększono plan zakupu materiałów i wyposażenia o wartość otrzymanych z KG PSP dotacji na wydatki bieżące tj. o kwotę 13 934 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 125 500 zł w szczególności: 50 000 zł na zakup usług remontowych w Zespole Szkół w Nowince, 18 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Monkiniach i 3 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Olszance, 34 500 zł na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszance oraz 20 000 zł na zakup usług dowożenia uczniów do szkół.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan wydatków o otrzymaną darowiznę na zakup opału dla osób potrzebujących kwocie 2 000 zł oraz o otrzymaną dotację celową w kwocie 432 zł na realizację zadań w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracownika wraz z pochodnymi. W dziale tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 406 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych i zakup usług pozostałych jako wkład własny, w realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekcie pod nazwą „Mam pomysł na aktywność”.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono plan wydatków o kwotę 190 645 zł, tj. o wartość przyznanej zgodnie z umową dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, na realizację projektu pod nazwą „Moje przedszkole”. Ponadto zwiększono o kwotę 8 406 zł jako wkład własny na realizację projektu pod nazwą „Mam pomysł na aktywność”.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 297 026 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowinka, Podnowinka, Szczebra, Szczeberka, Gatne Drugie o kwotę 159 999 zł; Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Nowinka o kwotę 121 000 zł, Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy Nowinka o kwotę 16 000 zł i 1 zł na Budowę (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego w Kopanicy. Ponadto, w związku z otrzymaniem opłaty produktowej, zwiększono o 26 zł plan wydatków w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince o kwotę 10 000 zł, dla Biblioteki Publicznej w Nowince o kwotę 17 000 zł oraz plan wydatków remontowych o kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Szczebrze.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 9 698 100,00 zł.