

Projekt

UCHWAŁA NR/18

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dniar.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

DOCHODY OGÓŁEM:		18 643 810,86 zł
w tym:	<i>dochody bieżące:</i>	<i>17 226 700,86 zł</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 417 110,00 zł</i>
WYDATKI OGÓŁEM:		18 996 303,86 zł
w tym:	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>15 153 021,36 zł</i>
	<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>3 843 282,50 zł</i>

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski

UZASADNIENIE:

1. Dokonano zmiany w dochodach w rozdziale 71012 w związku z omyłką /kwota 2 00,00/, tj. zmieniono paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” na paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.
2. W związku z pismem Ministra Finansów sygn. ST3.4750.1.2018 z 12.02.2018r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, zmniejszono część oświatową subwencji o kwotę 75 388 zł oraz dokonano stosownych zmniejszeń w planie wydatków w dziale 801 i 854.
3. Zwiększono w rozdziale 85219 dochody i wydatki bieżące w związku z zawarciem umowy nr UmRP/18/0030 z 24.01.2018r. ze Starostą Łomżyńskim w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych.
4. Zwiększono dochody w rozdziale 85295 na łączną kwotę 59 500,00; w tym kwota 49 500,00 stanowi dotację celową na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego sygn. FB-II.3111.118.2018.MA z dnia 15.03.2018r.; natomiast kwota 10 000,00 stanowi wpłaty osób korzystających z opieki w Dziennym Domu Senior+ w Sławcu.
5. Zwiększono w rozdziale 90005 dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe /kwota 2 165 830,50/ w związku z projektem pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród”.
6. Zwiększono wydatki w rozdziałach z przeznaczeniem:
 - 02095 /kwota 2 608,00/ podatek leśny za lata 2013-2017;
 - 70005 /kwota 6 000,00/ operaty szacunkowe, zmiany w Księgach Wieczystych, wypisy i wyrysy;
 - 75011 i 75023 /kwota łącznie 16 880,00/ nagroda jubileuszowa dla pracownika Urzędu Miejskiego;
 - 75801 /kwota 8 475,00/ zwrot części oświatowej subwencji ogólnej;
 - 85502 /kwota 71,00/ dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dniar. w sprawie zmian
w budżecie gminy Nowogród na rok 2018 – DOCHODY BUDŻETU 2018r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	2 000,00	-2 000,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	-2 000,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Różne rozliczenia	6 496 246,00	-75 388,00	0,00	6 420 858,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 578 307,00	-75 388,00	0,00	3 502 919,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 578 307,00	-75 388,00	0,00	3 502 919,00
862			Pomoc społeczna	243 448,00	0,00	74 685,00	318 133,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
86219			Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	15 185,00	65 185,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 185,00	15 185,00
86295			Pozostała działalność	9 196,00	0,00	59 500,00	68 696,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0636	Wpływy z USK-9	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań, przeznaczonych gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		484 530,00	865 830,50	1 350 360,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	865 830,50	865 830,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	865 830,50	865 830,50
			bieżące razem:	11 501 867,00	77 388,00	942 515,50	12 366 994,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			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	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			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	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	6267		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			majątkowe razem:	117 110,00	0,00	1 300 000,00	1 417 110,00
			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	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Rodzaj zadania

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące - razem:		4 859 706,36	0,00	0,00	4 859 706,36
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		16 478 683,36	-77 388,00	-2 242 515,50	18 643 810,86
	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	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dniar. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2018 – WYDATKI BUDŻETU 2018r.

Rodzaj zadania. Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania:	Własne
-----------------	--------

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania: Ziecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2018 – LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA
INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 050,00	2 165 830,50	2 517 880,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 165 830,50	2 165 830,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	865 830,50	865 830,50
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród	0,00	865 830,50	865 830,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Razem				1 677 452,00	2 165 830,50	3 843 282,50