

**UCHWAŁA NR LVIII/212/18
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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) uchwała 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:		19 084 212,42 zł
w tym:	<i>dochody bieżące:</i>	<i>16 362 090,36 zł</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>2 722 122,06 zł</i>
WYDATKI OGÓŁEM:		19 436 705,42 zł
w tym:	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>15 199 672,92 zł</i>
	<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>4 237 032,50 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

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/212/18

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU 2018r.

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 360,50	-865 830,50	0,00	484 530,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	865 830,50	-865 830,50	0,00	0,00
			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	865 830,50	-865 830,50	0,00	0,00
bieżące razem:				12 366 994,50	-865 830,50	0,00	11 501 164,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	390 000,00	0,00	45 431,56	435 431,56
			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	390 000,00	0,00	45 431,56	435 431,56
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00	0,00	45 431,56	435 431,56
			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	390 000,00	0,00	45 431,56	435 431,56

PROJEKT

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	390 000,00	0,00	45 431,56	435 431,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	0,00	869 580,50	2 169 580,50
			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	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00	0,00	869 580,50	2 169 580,50
			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	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	869 580,50	869 580,50
majątkowe razem:				1 807 110,00	0,00	915 012,06	2 722 122,06
			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	1 690 000,00	0,00	45 431,56	1 735 431,56

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
bieżące razem:				4 859 876,36	0,00	1 050,00	4 860 926,36

PROJEKT

	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:	19 033 980,86	-865 830,50	916 062,06	19 084 212,42
	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	1 690 000,00	0,00	45 431,56	1 735 431,56

PROJEKT

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/212/18

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:				
						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.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:				
						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.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1963493	1963493	1772293	1365719	406574	0	191200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30700	30700	30700	30700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1994193	1994193	1802993	1396419	406574	0	191200	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	108485	108485	108485	92210	16275	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17150	17150	17150	17150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PROJEKT

				po zmianach	125635	125635	125635	109360	16275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	73862	73862	73862	73862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16700	16700	16700	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90562	90562	90562	90562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9394	9394	9394	9394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9844	9844	9844	9844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1486308	1486308	1484708	1248509	236199	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13550	13550	13550	13550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1499858	1499858	1498258	1262059	236199	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	949447	949447	949447	949447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	962647	962647	962647	962647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	171604	171604	171604	171604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171954	171954	171954	171954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	53000	53000	53000	17000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14731,56	14731,56	14731,56	0	14731,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67731,56	67731,56	67731,56	17000	50731,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	50000	50000	50000	17000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14731,56	14731,56	14731,56	0	14731,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64731,56	64731,56	64731,56	17000	47731,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12731,56	12731,56	12731,56	0	12731,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17731,56	17731,56	17731,56	0	17731,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27800	27800	27800	0	27800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29800	29800	29800	0	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3374010,5	856130	856130	46235	809895	0	0	0	0	2517880,5	2517880,5	0	0	1300000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	3750	3750	0	0	0	0
				po zmianach	3377760,5	856130	856130	46235	809895	0	0	0	0	2521630,5	2521630,5	0	0	1300000	0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2165845,5	15	15	0	15	0	0	0	0	2165830,5	2165830,5	0	0	1300000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	3750	3750	0	0	0	0
				po zmianach	2169595,5	15	15	0	15	0	0	0	0	2169580,5	2169580,5	0	0	1300000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	865830,5	0	0	0	0	0	0	0	0	865830,5	865830,5	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	3750	3750	0	0	0	0
				po zmianach	869580,5	0	0	0	0	0	0	0	0	869580,5	869580,5	0	0	0	0

PROJEKT

Wydatki razem:	przed zmianą	14326597,5	10293315	8963424	5672176	3291248	565000	669891	0	0	95000	4033282,5	4033282,5	1300000	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	49181,56	45431,56	45431,56	30700	14731,56	0	0	0	0	0	3750	3750	0	0
	po zmianach	14375779,06	10338746,56	9008855,56	5702876	3305979,56	565000	669891	0	0	95000	4037032,5	4037032,5	1300000	0

Rodzaj zadania: **Zielone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:				
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25300	25300	25300	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26350	26350	26350	26350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	25300	25300	25300	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26350	26350	26350	26350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21163	21163	21163	21163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	878,3	878,3	878,3	878,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22041,3	22041,3	22041,3	22041,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3618	3618	3618	3618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150,19	150,19	150,19	150,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3768,19	3768,19	3768,19	3768,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	519	519	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21,51	21,51	21,51	21,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	540,51	540,51	540,51	540,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	4859876,36	4859876,36	216191,39	187843	28348,39	0	4643684,97	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	4860926,36	4860926,36	217241,39	188893	28348,39	0	4643684,97	0	0	0	0	0	0	0	0		

PROJEKT

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/212/18

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 880,50	3 750,00	2 521 630,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 165 830,50	3 750,00	2 169 580,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 830,50	3 750,00	869 580,50
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród	865 830,50	3 750,00	869 580,50
Razem				4 233 282,50	3 750,00	4 237 032,50