

UCHWAŁA Nr V/40/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 42 773 277,21 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 40 556 477,21 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 2 216 800,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 44 722 157,21 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 39 077 479,21 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 5 644 678,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 948 880,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 700 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 751.120 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 948 880,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 751 120 zł;
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800 000 zł.”;

6) w Załączniku nr 1 "Plan dochodów na rok 2019" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2500 i 2354.

- 7) w Załączniku nr 2 "Plan wydatków na rok 2019" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w Załączniku nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w roku 2019" odpowiednie kwoty przychodów i rozchodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w Załączniku nr 11 "Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2018" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Słomiński

Plan dochodów na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00
bieżące razem:				40 539 777,21	0,00	16 700,00	40 556 477,21
			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	698 197,90	0,00	0,00	698 197,90
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	344 000,00	0,00	200 000,00	544 000,00
			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	200 000,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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	200 000,00	200 000,00
		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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				2 016 800,00	0,00	200 000,00	2 216 800,00
			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	1 202 738,75	0,00	200 000,00	1 402 738,75
Ogółem:				42 556 577,21	0,00	216 700,00	42 773 277,21
			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	1 900 936,65	0,00	200 000,00	2 100 936,65

Plan wydatków na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							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	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 056 640,00	12 350 640,00	11 372 740,00	9 151 570,00	2 221 170,00	910 000,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-341 708,97	-341 708,97	-341 708,97	-341 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 914 931,03	12 008 931,03	11 031 031,03	8 809 861,03	2 221 170,00	910 000,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	2 906 000,00	2 906 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 350 870,00	5 644 870,00	4 974 370,00	4 152 500,00	821 870,00	630 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-341 708,97	-341 708,97	-341 708,97	-341 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 009 161,03	5 303 161,03	4 632 661,03	3 810 791,03	821 870,00	630 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 055 000,00	3 055 000,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-341 708,97	-341 708,97	-341 708,97	-341 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 713 291,03	2 713 291,03	2 713 291,03	2 713 291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 682 950,00	1 682 950,00	1 680 950,00	1 355 000,00	325 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 882 950,00	1 682 950,00	1 680 950,00	1 355 000,00	325 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 989 312,21	3 977 312,21	2 385 175,53	1 571 333,00	813 842,53	0,00	1 592 136,68	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 231,37	-26 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 963 080,84	3 951 080,84	2 385 175,53	1 571 333,00	813 842,53	0,00	1 565 905,31	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	456 200,00	456 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 231,37	-26 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	429 968,63	429 968,63	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	426 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	453 200,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 231,37	-26 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			4210 Umocnienie społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 968,63	426 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	426 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	709 597,90	709 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	709 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	367 940,34	366 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	366 989,34	0,00	0,00	951,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 077 538,24	1 076 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 587,24	0,00	0,00	951,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	709 597,90	709 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	709 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	367 940,34	366 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	366 989,34	0,00	0,00	951,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 077 538,24	1 076 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 587,24	0,00	0,00	951,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 992,34	153 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	153 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 422,35	173 422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	173 422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 414,69	327 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	327 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 772,86	10 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 144,59	7 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 917,45	17 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 816,36	26 816,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26 816,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 167,15	35 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 983,51	61 983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61 983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 526,23	1 526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 440,93	2 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 967,16	3 967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 357,29	5 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 456,16	8 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 813,45	13 813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	214,16	214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	670,09	670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	884,25	884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	135 283,82	135 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	135 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 506,95	73 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	73 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 790,77	208 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	208 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 200,14	6 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 132,16	5 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 332,30	11 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 259,60	9 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 869,45	18 869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18 869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 129,05	28 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	740,40	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 584,30	1 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 324,70	2 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 026,83	28 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 026,83	28 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		72-73	książek	zwiększenie	103,82	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103,82	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	249 681,37	249 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 563,05	11 563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 244,42	261 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 010,51	22 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	901,51	901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 912,02	22 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,92	850,92	850,92	0,00	0,00
				po zmianach	850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,92	850,92	850,92	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08	100,08	100,08	0,00	0,00
				po zmianach	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08	100,08	100,08	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	558 700,10	558 700,10	548 700,10	85 000,00	463 700,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 400,10	575 400,10	565 400,10	85 000,00	480 400,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	496 200,00	496 200,00	496 200,00	70 000,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 900,00	512 900,00	512 900,00	70 000,00	442 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 700,00	221 700,00	221 700,00	0,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 505 457,21	39 061 730,21	24 544 228,73	14 498 896,00	10 045 332,73	1 895 000,00	11 612 062,68	710 438,80	0,00	300 000,00	3 443 727,00	3 443 727,00	1 239 027,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-367 940,34	-367 940,34	-341 708,97	-341 708,97	0,00	0,00	-26 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 584 640,34	383 689,34	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	366 989,34	0,00	0,00	2 200 951,00	2 200 951,00	2 200 951,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 722 157,21	39 077 479,21	24 219 219,76	14 157 187,03	10 062 032,73	1 895 000,00	11 585 831,31	1 077 428,14	0,00	300 000,00	5 644 678,00	5 644 678,00	3 439 978,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w roku 2019

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 700 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 700 000,00
Rozchody ogółem:			751 120,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	51 120,00

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	706 000,00	2 200 000,00	2 906 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			006_Budowa przedszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem.	0,00	200 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			006_Budowa przedszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	951,00	951,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	951,00	951,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850,92	850,92
			112_Zakupy platformy edukacyjnej w ramach projektu "Czas na zmiany- program podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe".	0,00	850,92	850,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,08	100,08
			112_Zakupy platformy edukacyjnej w ramach projektu "Czas na zmiany- program podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe".	0,00	100,08	100,08
Razem				3 443 727,00	2 200 951,00	5 644 678,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej budżet Gminy Nowe na rok 2019.

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą Uchwałą spowodowane są:

- zmianą wysokości planowanych dochodów,
- zmianą wysokości planowanych wydatków.

1. Zmiana planowanych dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		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	200 000,00
OPIS: Dotacja celowa w ramach RPO W-KP na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przedszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem". Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2020. Łączny koszt planowanej dotacji to 3,2 mln zł, z tego: w 2019 kwota 0,2 mln zł i w 2020 r. kwota 3,0 mln zł.				
926			Kultura fizyczna	16 700,00
	92601		Obiekty sportowe	16 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 700,00
OPIS: Odszkodowanie od ubezpieczyciela na usunięcie szkód powstałych w wyniku przepięcia w instalacji elektrycznej na hali widowiskowo-sportowej.				
Razem:				216 700,00

2. Zmiana planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 858 291,03
	80101		Szkoły podstawowe	-341 708,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-341 708,97
OPIS: Zmniejszenie nakładów po analizie potrzeb.				
	80104		Przedszkola	2 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
OPIS: Nakłady na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przedszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem". Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2020. Łączny koszt inwestycji to 10,2 mln zł, z tego: w 2019 kwota 2,2 mln zł i w 2020 r. kwota 8,0 mln zł. Źródła finansowania inwestycji w 2019 r.: dotacja 0,2 mln zł oraz 2,0 mln zł środki własne. Źródła finansowania inwestycji w 2020 r.: dotacja 3,0 mln zł oraz 5,0 mln zł środki własne.				
852			Pomoc społeczna	-26 231,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-26 231,37
		3110	Świadczenia społeczne	-26 231,37
OPIS: Zmniejszenie nakładów po analizie potrzeb.				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 940,34

	85395		Pozostała działalność	367 940,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 422,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 144,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 167,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 456,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	670,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 506,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 132,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 869,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,30
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 026,83
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	103,82
		4307	Zakup usług pozostałych	11 563,05
		4309	Zakup usług pozostałych	901,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,08

OPIS: Dotyczy czterech projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykazany przyrost nakładów obrazuje otrzymaną i niewykorzystaną dotację z 2018 r.

Realizowane projekty:

- 1) Mieszkamy razem przy ulicy Nowej 11.
- 2) Gminny Model Usług Opiekuńczych.
- 3) Uczymy przez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka.
- 4) Czas na zmiany – program podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe.

926			Kultura fizyczna	16 700,00
	92601		Obiekty sportowe	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00

OPIS: Nakłady na usunięcie szkód powstałych w wyniku przepięcia w instalacji elektrycznej na hali widowiskowo-sportowej. Źródło finansowania: odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Razem:				2 216 700,00
---------------	--	--	--	---------------------

3. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn."Budowa przedszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem" spowodowało zmianę "nadwyżki budżetu" na "deficyt budżetu". Ta zmiana, stanowi podstawę do uaktualnienia załącznika nr 3 do uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w roku 2019".

Podstawowe relacje budżetowe, po wprowadzonych zmianach, kształtują się następująco:

Lp.	Treść	Paragraf	Uchwała budżetowa 2019	Uchwała V/40/19
1	Dochody		42 550 000,00	42 773 277,21
a	dochody bieżące		40 533 200,00	40 556 477,21
b	dochody majątkowe		2 016 800,00	2 216 800,00
2	Wydatki		42 498 880,00	44 722 157,21
a	wydatki bieżące		39 055 153,00	39 077 479,21
b	wydatki majątkowe		3 443 727,00	5 644 678,00
I	Wynik budżetu: (+) nadwyżka, (-) deficyt		51 120,00	-1 948 880,00
II	Źródła finansowania planowanego deficytu:		x	x
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	0,00	1 948 880,00
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00

III	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:		x	x
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	931	700 000,00	751 120,00
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00
IV	Razem przychody (II a +IIb + IIIa+ IIIb)		700 000,00	2 700 000,00
V	Razem rozchody		751 120,00	751 120,00
a	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	51 120,00	51 120,00
b	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	700 000,00	700 000,00

Z przedstawionych danych wynika, że program emisji obligacji uległ zmianie. Po wprowadzonych korektach należy wyemitować obligacje na kwotę 2.700.000 zł, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.948.880 zł,
- spłatę przypadających w 2019 r. rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 751.120 zł.

Dlatego też Uchwałę Nr III/20/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (na kwotę 700.000 zł) należy uchylić i w to miejsce podjąć nową uchwałę.

4. W części tekstowej uchwały budżetowej zmieniono limity zobowiązań w oparciu o poniższe ustalenia:

Lp.	Treść	Uchwała budżetowa 2019	Uchwała V/40/19
1	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu	0	1 948 880
2	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	700 000	751 120
3	Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	800 000	800 000