

**UCHWAŁA NR XIV/101/16  
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz. 1189, poz.1130, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150 z 2016r poz.195)uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 18 506 217,64 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 635 217,64 zł

- dochody majątkowe: 2 871 000,00 zł

2) wydatki ogółem : 19 506 217,64 zł w tym:

- bieżące : 13 870 859,64 zł

- majątkowe: 5 635 358,00 zł

§ 5. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach wynoszą 93.252,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Marcin Niedźwiedź**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych :****Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>						
630			Turystyka	85 000,00	21 000,00	106 000,00
	63095		Pozostała działalność	85 000,00	21 000,00	106 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 500,00	42 435,00	426 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 500,00	42 435,00	382 935,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	42 435,00	42 435,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 295 745,00</b>	<b>63 435,00</b>	<b>13 359 180,00</b>
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
<b>majątkowe</b>						
630			Turystyka	0,00	24 000,00	24 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 847 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 871 000,00</b>
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				1 701 000,00	0,00	1 701 000,00

**Rodzaj zadania: zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 276 037,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276 037,64</b>

	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
<b>Ogółem:</b>		<b>18 418 782,64</b>	<b>87 435,00</b>	<b>18 506 217,64</b>
	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	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 87 435,00 zł w tym:

**I. Dochody bieżące - 63 435,00 zł :**

- 21 000,00 zł - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
- 42 435,00 zł - środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

**II. Dochody majątkowe - 24 000,00 zł - środki z PFRON na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.**

## Zmiany w planie wydatków budżetowych :

## Rodzaj zadania: Własne

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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2831862	148477	147977	43883	104094	0	500	0	0	2683385	2683385	1200000
			zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0
			po zmianach	2831862	148477	147977	43883	104094	0	500	0	0	2683385	2683385	1200000
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2779362	95977	95477	43883	51594	0	500	0	0	2683385	2683385	1200000
			zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0
			po zmianach	2779362	95977	95477	43883	51594	0	500	0	0	2683385	2683385	1200000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1483385	0	0	0	0	0	0	0	0	1483385	1483385	0
			zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0
			po zmianach	1483385	0	0	0	0	0	0	0	0	1483385	1483385	0
630		Turystyka	przed zmianą	256590	211590	211290	137230	74060	0	300	0	0	45000	45000	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	28000	28000	0
			po zmianach	301590	228590	228290	137230	91060	0	300	0	0	73000	73000	0
			przed zmianą	256590	211590	211290	137230	74060	0	300	0	0	45000	45000	0

63095	Pozostała działalność		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	28000	28000	0
			po zmianach	301590	228590	228290	137230	91060	0	300	0	0	73000	73000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0
			po zmianach	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	844887	455300	455300	26700	428600	0	0	0	0	389587	389587	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42435	42435	42435	0	42435	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	887322	497735	497735	26700	471035	0	0	0	0	389587	389587	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	410800	410800	410800	26700	384100	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42435	42435	42435	0	42435	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	453235	453235	453235	26700	426535	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42435	42435	42435	0	42435	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	111435	111435	111435	0	111435	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	4291692	4050692	3891392	3087764	803628	0	159300	0	0	241000	241000	0
			zmniejszenie	-1386	-1386	-1386	-1386	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1386	0	0	0	0	0	0	0	0	1386	1386	0
			po zmianach	4291692	4049306	3890006	3086378	803628	0	159300	0	0	242386	242386	0
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2457891	2216891	2134491	1812090	322401	0	82400	0	0	241000	241000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1386	0	0	0	0	0	0	0	0	1386	1386	0
			po zmianach	2459277	2216891	2134491	1812090	322401	0	82400	0	0	242386	242386	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1386	0	0	0	0	0	0	0	0	1386	1386	0
			po zmianach	22386	0	0	0	0	0	0	0	0	22386	22386	0

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	119040	119040	114390	109710	4680	0	4650	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1386	-1386	-1386	-1386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	117654	117654	113004	108324	4680	0	4650	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86273	86273	86273	86273	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1386	-1386	-1386	-1386	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	84887	84887	84887	84887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>17142745</b>	<b>11536773</b>	<b>9493792</b>	<b>5911480</b>	<b>3582312</b>	<b>911916</b>	<b>882780</b>	<b>0</b>	<b>248285</b>	<b>5605972</b>	<b>5605972</b>	<b>2700000</b>	
		zmniejszenie	<b>-30386</b>	<b>-5386</b>	<b>-5386</b>	<b>-1386</b>	<b>-4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25000</b>	<b>-25000</b>	<b>0</b>
		zwiększenie	<b>117821</b>	<b>63435</b>	<b>63435</b>	<b>0</b>	<b>63435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54386</b>	<b>54386</b>	<b>0</b>
		po zmianach	<b>17230180</b>	<b>11594822</b>	<b>9551841</b>	<b>5910094</b>	<b>3641747</b>	<b>911916</b>	<b>882780</b>	<b>0</b>	<b>248285</b>	<b>5635358</b>	<b>5635358</b>	<b>2700000</b>	

**Rodzaj zadania: Zlecone**

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	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	2276037,64	2276037,64	292412,17	158850,93	133561,24	0	1983625,47	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	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
		po zmianach	2276037,64	2276037,64	292412,17	158850,93	133561,24	0	1983625,47	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem:</b>		przed zmianą	19418782,64	13812810,64	9786204,17	6070330,93	3715873,24	911916	2866405,47	0	248285	5605972	5605972	2700000	
		zmniejszenie	-30386	-5386	-5386	-1386	-4000	0	0	0	0	-25000	-25000	0	
		zwiększenie	117821	63435	63435	0	63435	0	0	0	0	54386	54386	0	
		po zmianach	19506217,64	13870859,64	9844253,17	6068944,93	3775308,24	911916	2866405,47	0	248285	5635358	5635358	2700000	

Rodzaj zadania : własne

W planie wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach zadań własnych wprowadza się następujące zmiany:

**Transport i łączność- dział 600**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 25 000,00 zł przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Janowo - Jelonka

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Nowej Łuce.

**Turystyka - dział 630**

- o 21000,00 zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do stacji kajakowej.
- o 4000,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów w stacji kajakowej.
- o 28000,00 zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i rowerów wodnych do stacji kajakowej.

**Gospodarka mieszkaniowa - dział 700**

o 42 435,00 zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem z przeznaczeniem na podziały działek letniskowych .

**Oświata i wychowanie - dział 801**

- o 1386,00 zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup piekarnika.
- o 1386,00 zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na płać w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/101/16

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**Zadania inwestycyjne w 2016r**

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
								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	010	01010	6057 6059	2015 - 2017	PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce	3 200 000	<b>1 500 000</b>	105 000	450 000		945 000	UG Narewka
2	010	01010	6050	2016 - 2017	Budowa wodociągu we wsi Tarnopol	700 000	<b>200 000</b>	200 000	0			UG Narewka
3	600	60016	6050	2015 - 2017	Przebudowa drogi rolniczej Pasiaki Siemianówka	265 000	<b>150 000</b>	100 000		50 000		UG Narewka
4	600	60016	6057, 6059	2015 - 2017	PROW Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 248 700	<b>1 200 000</b>	244 000	200 000		756 000	UG Narewka
5	600	60016	6050	2016	Przebudowa ulic w Narewce	296 000	<b>296 000</b>	296 000		0		UG Narewka
6	600	60016	6050	2015 - 2017	przebudowa drogi gminnej Gruszki - II etap	1 030 000	<b>193 385</b>	193 385				UG Narewka
7	600	60016	6050	2016 - 2017	Przebudowa drogi gminnej Skupowo	900 000	<b>450 000</b>	450 000				UG Narewka
8	600	60016	6050	2015 - 2017	przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka	900 000	<b>369 000</b>	19 000	350 000			UG Narewka
9	600	60016	6050	2016 - 2017	przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka - projekt	25 000	<b>25 000</b>	25 000				UG Narewka
10	630	63095	6050	2016	Mała infrastruktura turystyczna - projekty	45 000	<b>45 000</b>	45 000				UG Narewka
11	630	63095	6050	2016	Wyposażenie stanowiska	28 000	<b>28 000</b>	4 000		24 000		UG Narewka



					Pracy osoby niepełnosprawnej- (zakup kserokopiarki i 3 rowery wodne)							
12	700	70095	6050	2016 - 2017	Odnawialne źródła energii - fotowoltaika w obiektach użyteczności publicznej.	1 000 000	<b>239 587</b>	239 587				UG Narewka
13	700	70095	6050	2015 - 2017	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE	350 000	<b>150 000</b>	150 000				UG Narewka
14	801	80101	6050	2016 - 2017	przebudowa boisk sportowych przy szkole w Narewce	400 000	<b>220 000</b>	145 000		75 000		UG Narewka
15	801	80101	6060	2016	Zakup piekarnika do Szkoły	22 386	<b>22 386</b>	22 386				Zespół Szkół w Narewce
16	900	90015	6050	2016	Projektowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	20 000	<b>20 000</b>	20 000				UG Narewka
17	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszkach	400 000	<b>150 000</b>	150 000				UG Narewka
18	921	92109	6050	2015 - 2017	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie	400 000	<b>150 000</b>	150 000				UG Narewka
19	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	400 000	<b>50 000</b>	50 000				UG Narewka
20	921	92109	6050	2016	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie	137 000	<b>137 000</b>	137 000				UG Narewka
					<b>Ogółem</b>	<b>11 767 086</b>	<b>5 595 358</b>	<b>2 745 358</b>	<b>1 000 000</b>	<b>149 000</b>	<b>1 701 000</b>	