

**UCHWAŁA NR XVI/113/16
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 29 września 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, poz. 1257) 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. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 18 882 409,52 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 782 409,52 zł

- dochody majątkowe: 3 100 000,00 zł

2) wydatki ogółem : 19 882 409,52 zł w tym:

- bieżące : 14 018 051,52 zł

- majątkowe: 5 864 358,00 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/113/16

Rady Gminy Narewka

z dnia 29 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

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							
bieżące razem				13 490 351,00	0,00	0,00	13 490 351,00
			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	806 000,00	-806 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	806 000,00	-806 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	756 000,00	-756 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
majątkowe				2 871 000,00	-806 000,00	1 035 000,00	3 100 000,00

	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	1 701 000,00	-756 000,00	0,00	945 000,00
--	--	--------------	-------------	------	------------

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							
bieżące razem				2 292 058,52	0,00	0,00	2 292 058,52
			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:				18 653 409,52	-806 000,00	1 035 000,00	18 882 409,52
			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	-756 000,00	0,00	945 000,00

W planie dochodów majątkowych dokonuje się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów o 806 000,00 zł w tym:

- 756.000,000 zł – środki z UE przeznaczone na przebudowę drogi Gminnej Bernacki Most
- 50.000,00 zł – środki z Województwa na przebudowę drogi rolniczej Pasięki Siemianówka.

2. Zwiększa się plan dochodów o 1 035 000,00 zł w tym :

- 790.000 zł – środki z Nadleśnictwa na budowę drogi Bernacki Most Podlewkowie
- 245.000 zł - środki z Nadleśnictwa na budowę drogi w Skupowie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsług a długu		
						wynagrodzen ia 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1780882	40882	10882	282	10600	30000	0	0	0	1740000	1500000	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1680882	40882	10882	282	10600	30000	0	0	0	0	1640000	1500000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1740000	1500000	
		zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1640000	1500000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	0
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2731862	148477	147977	43883	104094	0	500	0	0	2583385	1200000	
			zmniejszenie	-1465080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1465080	-1200000
			zwiększenie	1744080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1744080	0
			po zmianach	3010862	148477	147977	43883	104094	0	500	0	0	0	2862385	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2679362	95977	95477	43883	51594	0	500	0	0	0	2583385	1200000	
		zmniejszenie	-1465080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1465080	-1200000	
		zwiększenie	1744080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1744080	0	
		po zmianach	2958362	95977	95477	43883	51594	0	500	0	0	0	2862385	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1383385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1383385	0
			zmniejszenie	-265080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265080	0
			zwiększenie	1744080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1744080	0
			po zmianach	2862385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2862385	0
6057	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	756000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756000	756000	
		zmniejszenie	-756000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-756000	-756000	

			jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	444000	0	0	0	0	0	0	0	444000	444000	
				zmniejszenie	-444000	0	0	0	0	0	0	0	-444000	-444000	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1397114	1337114	1325614	544881	780733	0	11500	0	60000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	
				po zmianach	1447114	1337114	1325614	544881	780733	0	11500	0	110000	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	290435	250435	248935	126600	122335	0	1500	0	40000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	
				po zmianach	310435	250435	248935	126600	122335	0	1500	0	60000	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	
				po zmianach	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	145000	125000	125000	0	125000	0	0	0	20000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	
				po zmianach	175000	125000	125000	0	125000	0	0	0	50000	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	17361351	11725993	9560572	5904094	3656478	911916	1005220	0	248285	5635358	2700000
				zmniejszenie	-1565080	0	0	0	0	0	0	0	0	-1565080	-1200000
				zwiększenie	1794080	0	0	0	0	0	0	0	0	1794080	0
				po zmianach	17590351	11725993	9560572	5904094	3656478	911916	1005220	0	248285	5864358	1500000

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					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			
						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	
Wydatki razem:		przed zmianą	2292058,52	2292058,52	308480,34	158850,93	149629,41	0	1983578,18	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2292058,52	2292058,52	308480,34	158850,93	149629,41	0	1983578,18	0	0	0	0	
ogółem		przed zmianą	19653409,52	14018051,52	9869052,34	6062944,93	3806107,41	911916	2988798,18	0	248285	5635358	2700000	
		zmniejszenie	-1565080	0	0	0	0	0	0	0	0	-1565080	-1200000	
		zwiększenie	1794080	0	0	0	0	0	0	0	0	1794080	0	
		po zmianach	19882409,52	14018051,52	9869052,34	6062944,93	3806107,41	911916	2988798,18	0	248285	5864358	1500000	

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

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 100 000,00 zł z przeznaczonych na budowę wodociągu we wsi Tarnopol

Transport i łączność- dział 600

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 1 465 080,00 zł w tym:

- 120 000,00 zł przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Gruszki II etap,
- 145 080,00 zł przeznaczonych na przebudowę drogi rolniczej Pasięki Siemianówka,
- 756 000,00 zł i 444.000,00 zł (razem : 1 200 000 zł) przeznaczonych na budowę drogi Bernacki Most Podlewkowie przy współfinansowaniu UE, ponieważ zadanie będzie realizowane ze środków krajowych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 1 744 080,00 zł w tym:

- 40 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY
- 1 459 080,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Bernacki Most Podlewkowie (w tym pozostaje 444.000 zł własnych dotychczasowego planu)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 50 000,00zł w tym:

- 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu i rozbudowę oświetlenia ulicznego,
- 20 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/113/16

Rady Gminy Narewka

z dnia 29 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r

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	1 500 000	355 000	200 000		945 000	UG Narewka
2	010	01010	6050	2016 - 2017	Budowa wodociągu we wsi Tarnopol	700 000	100 000	100 000	0			UG Narewka
3	010	01010	6050	2016	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowej Łuce	40 000	40 000	40 000				UG Narewka
4	600	60016	6050	2015 - 2017	Przebudowa drogi rolniczej Pasiaki Siemianówka - projekt	265 000	4 920	4 920		0		UG Narewka
5	600	60016	6050	2015 - 2017	PROW Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 659 000	1 459 080	219 080	450 000	790 000	0	UG Narewka
6	600	60016	6050	2016	Przebudowa ulic w Narewce	296 000	296 000	296 000		0		UG Narewka
7	600	60016	6050	2015 - 2017	przebudowa drogi gminnej Gruszki - II etap	1 030 000	23 385	23 385				UG Narewka
8	600	60016	6050	2016 - 2017	Przebudowa drogi gminnej Skupowo	900 000	695 000	100 000	350 000	245 000		UG Narewka
9	600	60016	6050	2015 - 2017	przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka	900 000	319 000	319 000	0			UG Narewka
10	600	60016	6050	2016 - 2017	przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka - projekt	25 000	25 000	25 000				UG Narewka
11	600	60016	6050	2016 - 2019	przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w siemianówce do AIDY - projekt	40 000	40 000	40 000				UG Narewka

12	630	63095	6050	2016	Mała infrastruktura turystyczna - projekty	45 000	45 000	45 000				UG Narewka
13	630	63095	6060	2016	Wyposażenie stanowiska Pracy osoby niepełnosprawnej- (zakup kserokopiarki i 3 rowery wodne)	28 000	28 000	4 000		24 000		UG Narewka
14	630	63095	6050	2016 - 2018	Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Siemianówka na Starym Dworze - projekt	400 000	20 000	20 000				UG Narewka
15	700	70095	6050	2016 - 2017	Odnawialne źródła energii - fotowoltaika w obiektach użyteczności publicznej.	1 000 000	239 587	239 587				UG Narewka
16	700	70095	6050	2015 - 2017	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE	350 000	150 000	150 000				UG Narewka
17	801	80101	6050	2016 - 2017	przebudowa boisk sportowych przy szkole w Narewce	400 000	220 000	145 000		75 000		UG Narewka
18	801	80101	6060	2016	Zakup piekarnika do Szkoły	22 386	22 386	22 386				Zespół Szkół w Narewce
19	900	90001	6050	2016	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Narewce	60 000	60 000	60 000				UG Narewka
20	900	90015	6050	2016	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000	50 000	50 000				UG Narewka
21	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszkach	400 000	150 000	150 000				UG Narewka
22	921	92109	6050	2015 - 2017	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie	400 000	150 000	150 000				UG Narewka
23	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	400 000	50 000	50 000				UG Narewka
24	921	92109	6050	2016	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie	137 000	137 000	137 000				UG Narewka
Ogółem						12 747 386	5 824 358	2 745 358	1 000 000	1 134 000	945 000	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/113/16

Rady Gminy Narewka

z dnia 29 września 2016 r.

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016r

I. Wydatki majątkowe :

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2016r	z tego źródła finansowania		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1	010	01010	6057 6059	2015- 2017	PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce	3 200 000	1 500 000	355 000	200 000	945 000
Ogółem						3 200 000	1 500 000	355 000	200 000	945 000