

**UCHWAŁA NR XIV/85/19
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r.

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.poz.1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019r, poz.869, 2245) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się 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 dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 24.303.646,91 zł w tym:

- dochody bieżące : 18.565.729,91 zł

- dochody majątkowe: 5.737.917,00 zł

2) wydatki ogółem : 26.631.071,91 zł w tym:

- bieżące : 17.272.251,91 zł

- majątkowe: 9.358.820,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 2.327.425,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.327.425,00 zł.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 667 699,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 667 699,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 0,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Anatol Romańczuk

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
bieżące razem:				15 013 319,56	0,00	15 013 319,56
			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	69 171,56	0,00	69 171,56
majątkowe						
600			Transport i łączność	2 464 520,00	278 435,00	2 742 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 464 520,00	278 435,00	2 742 955,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 414 520,00	278 435,00	1 692 955,00
majątkowe razem:				5 459 482,00	278 435,00	5 737 917,00
			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	1 788 962,00	0,00	1 788 962,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
bieżące razem:				3 552 410,35	0,00	3 552 410,35
			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
Ogółem:				24 025 211,91	278 435,00	24 303 646,91
			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	1 858 133,56	0,00	1 858 133,56

Zmiany w planie wydatków budżetowych :**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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	
		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
		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
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 133 120,00	236 600,00	236 600,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 520,00	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
		zwiększenie	278 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 435,00	0,00
		po zmianach	4 411 555,00	236 600,00	236 600,00	0,00	236 600,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	4 174 955,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 107 520,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 520,00	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
		zwiększenie	278 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 435,00	0,00
		po zmianach	4 385 955,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	4 174 955,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 896 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 520,00	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
		zwiększenie	278 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 435,00	0,00
		po zmianach	4 174 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 955,00	0,00
		przed zmianą	22770226,56	13689841,56	11333669,00	6640371,00	4693298,00	987400,00	1026280,00	132492,56	210000,00	9080385,00	4557007,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	278435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278435,00	0,00	
		po zmianach	23048661,56	13689841,56	11333669,00	6640371,00	4693298,00	987400,00	1026280,00	132492,56	210000,00	9358820,00	4557007,00	

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe = 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	
		przed zmianą	3552410,35	3552410,35	447552,48	204462,23	243090,25	0,00	3104857,87	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3552410,35	3552410,35	447552,48	204462,23	243090,25	0,00	3104857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	26352636,91	17272251,91	11781221,48	6844833,23	4936388,25	1017400,00	4131137,87	132492,56	210000,00	9080385,00	4557007,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	278435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278435,00	0,00	
		po zmianach	26631071,91	17272251,91	11781221,48	6844833,23	4936388,25	1017400,00	4131137,87	132492,56	210000,00	9358820,00	4557007,00	

Zadania inwestycyjne.

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2019	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	2017 - 2019	PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”	2 491 581	1 768 353	987 448	0	135 957	644 948	UG Narewka
			6050		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacja stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce - koszty niekwalifikowalne (nie ujęte w projekcie)	50 318	50 318	50 318				
2	010	01010	6050	2019	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - przepompownia wody w Stoczku -	150 000	150 000	150 000				UG Narewka
3	600	60016	6050	2019 - 2020	przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej	3 150 000	1 414 520	0	0	1 414 520		UG Narewka

					infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”							
4	600	60016	6050	2019	Przebudowa drogi gminnej Olchówka Masiewo II etap w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”	2 400 000	2 400 000	850 000	500 000	1 050 000		UG Narewka
5	600	60016	6050	2019 - 2020	Przebudowa drogi gminnej Nr 107081B Siemianówka Babia Góra	566 870	288 435	10 000			278 435	UG Narewka
6	600	60016	6050	2019	dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Lewkowo - cmentarz	12 000	12 000	12 000				UG Narewka
7	600	60016	6050	2019	dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej od ulicy Hajnowskiej do Spółdzielni mieszkaniowej	8 000	8 000	8 000				UG Narewka
8	600	60016	6050	2019	dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Nowa Łuka - Stary Dwór	52 000	52 000	52 000				UG Narewka
9	630	63095	6057 - 6059	2019 - 2020	Mała infrastruktura turystyczna w ramach projektu z RPO działanie 6.3- Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu	600 000	3 000	3 000			0	UG Narewka
10	750	75023	6050	2019	Dokumentacja techniczna - rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy	10 000	10 000	10 000				UG Narewka
11	852	85295	6057, 6059	2019	RPO Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym	950 000	950 000	238 716			711 284	UG Narewka
			6050		Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym - koszty niekwalifikowalne (nie ujęte w projekcie)	16 600	16 600	16 600				UG Narewka
12	900	90095	6057 - 6059	2019 - 2020	Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP	192 194	28 830	28 830			0	UG Narewka

13	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2019	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	466 153	446 367	211 197			235 170	UG Narewka
			6050		Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka - koszty niekwalifikowalne (nie ujęte w projekcie)	14 760	14 760	14 760				UG Narewka
14	900	90095	6057, 6059	2018 - 2019	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 890 529	1 360 457	0	495 380		865 077	UG Narewka
			6050		Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka - koszty niekwalifikowalne (nie ujęte w projekcie)	36 620	36 620	36 620	0			UG Narewka
15	900	90095	6050	2019	Dokumentacja techniczna - Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka - Stanica Kajakowa , Budynek UG.	34 000	34 000	34 000				UG Narewka
16	900	90095	6050	2019	Dokumentacja techniczna - budowa budynku gospodarczego na sprzęt gospodarki komunalnej	10 000	10 000	10 000				UG Narewka
17	921	92109	6050	2018 - 2020	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej	267 000	0	0				UG Narewka
18	921	92109	6050	2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Skupowie II etap	53 000	53 000	53 000				UG Narewka
19	921	92109	6050	2015 - 2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	346 317	100 000	100 000				UG Narewka
Ogółem						13 767 942	9 207 260	2 876 489	500 000	3 095 857	2 734 914	

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na 2019r**

Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	114 400,00
801			Oświata i wychowanie	114 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 400,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00
			Wydatki	114 400,00
801			Oświata i wychowanie	114 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	114 400,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00