

**UCHWAŁA NR XXXIV/266/10
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 15.200 zł w tym:

Rodzaj zadania: porozumienia z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852			Pomoc społeczna	48.000	15 200	63 200
			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	48 000	15 200	63 200
	85295		Pozostała działalność	48 000	15 200	63 200
			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	48 000	15 200	63 200
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000	15 200	63 200
bieżące				48 000	15 200	63 200
			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	48 000	15 200	63 200

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15.200 zł i dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w tym :

Zadania własne :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	992 100	22 657	1 014 757
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	6 200	6 200
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 200	6 200
	60016		Drogi publiczne gminne	764 610	16 457	781 067
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 000	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 114	2 114
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	343	343
630			Turystyka	4 452 635	14 620	4 467 255

	63095		Pozostała działalność	4 452 635	14 620	4 467 255
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 800	9 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 480	1 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	240	240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 100	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	700	700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	200	200
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 500	8 500	404 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000	5 000	59 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	5 000	33 000
	70095		Pozostała działalność	341 500	3 500	345 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 500	9 500
720			Informatyka	727	284	1 011
	72095		Pozostała działalność	727	284	1 011
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727	284	1 011
750			Administracja publiczna	1 901 535	2 000	1 903 535
	75095		Pozostała działalność	84 317	2 000	86 317
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 589	2 000	3 589
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 245	546	210 791
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 245	546	204 791
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	546	546
801			Oświata i wychowanie	3 309 087	4 881	3 313 968
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 580	2 381	356 961
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	2 381	2 381
	80195		Pozostała działalność	344 908	2 500	347 408
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 500	3 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 149	2 000	69 149
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 900	2 000	43 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455	2 000	3 455
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 869	6 170	798 039
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 000	0	137 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	0	132 000
	90002		Gospodarka odpadami	81 500	5 000	86 500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 556	5 000	14 556
	90095		Pozostała działalność	436 146	1 170	437 316
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 170	1 170
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 298	-62 658	837 640
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 298	-62 658	669 640
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	311 298	-62 658	248 640
926			Kultura fizyczna i sport	106 200	1 000	107 200
	92601		Obiekty sportowe	18 700	1 000	19 700
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	1 000
			Razem:	17.372.006	0	17.372.006

Zadania na mocy porozumienia z organami administracji rządowej :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	48 000	15.200	63.200
	85295		Pozostała działalność	48 000	15 200	63 200
		4303	Zakup usług pozostałych	48 000	15 200	63 200
				48 000	15 200	63 200

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Objaśnienia do zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem : 16.050.043 zł w tym:

- dochody bieżące : 11.046.065 zł

- dochody majątkowe: 5.003.978 zł,

wydatki ogółem: 18.317.074 zł w tym:

- wydatki bieżące: 9.753.951 zł

- wydatki majątkowe: 8.563.123 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący

Andrzej Niedźwiedz

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzą -ce z innych źródeł*	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	12
1	010	01041	6057 6059	Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka	5 262 079	2 241 989	422 546	900 000		919 443	UG Narewka
2	010	01041	6057 6059	Budowa Centrum sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce	879 718	414 640	244 706			169 934	UG Narewka
3	010	01041	6057 6059	Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa	150 000	150 000	100 000			50 000	UG Narewka
4	600	60016	6050	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Łuka i Tarnopol	151 776	110 000	70 000		40 000		UG Narewka
5	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogi gminnej Nr 107103B - ul.Cichej w Narewce - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011	600 994	580 000	280 399		299 601		UG Narewka
6	600	60016	6050	projekt ulicy Cichej w Siemianówce	10 000	10 000	10 000				UG Narewka
7	600	60016	6050	Budowa chodników	30 500	30 500	30 500				UG Narewka
8	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej Pręty - Pasieki	700 000	17 000	17 000				UG Narewka
9	630	63095	6057 6059	Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	3 718 940	3 356 441	521 370	1 000 000		1 835 071	UG Narewka
10	630	63095	6057 6059	Mała infrastruktura turystyczna	400 000	400 000	60 000			340 000	UG Narewka
11	630	63095	6059	Budowa Stacji kajakowej w Narewce	1 311 117	200 000	200 000				UG Narewka

12	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Łuka	230 000	126 000	126 000				UG Narewka
13	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Gruszkach	6 000	6 000	6 000				UG Narewka
14	921	92195	6050	Przebudowa amfiteatru w Narewce - projekt	22 000	22 000	22 000				UG Narewka
15	925	92595	6057 6059	Ptasi Szlak Puszczy Białowieskiej - narzędziem odciążającym ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Białowieskiej	2 206 385	400 000	60 000			340 000	UG Narewka
Ogółem					15.679.509	8.064.570	2.170.521	1.900.000	339.601	3.654.448	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/266/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto-wa</i>	<i>Przedmio-towa</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	249 640 zł	421 000 zł	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	0	125 000 zł	
3	Województwo Podlaskie	1 011 zł		
4	Powiat Hajnowski	219 500 zł		
	razem :	470.151,zł	546 000 zł	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmio-towa</i>	<i>Przedmio-towa</i>
1	utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5 000 zł		
2	Prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy	21 000 zł		
3	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000 zł		
	razem :	76 000 zł		

Objaśnienia zmian w budżecie:

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

Dział 600

Zwiększa się plan wydatków o 22.657 zł w tym:

- 6.200 zł na kursy autobusu do Masiewa
- 16.457 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika drogowego zatrudnionego do konserwacji drogi gminnej obsługującej tereny letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka Stary Dwór wybudowanej przy współfinansowaniu środków UE.

Dział 630

Zwiększa się plan wydatków o 14.620 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w Ośrodku Turystyczno - Rekreacyjnym i Kulturalnym na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka wybudowanym przy współfinansowaniu środków UE.

Dział 700

Zwiększa się plan wydatków o 8.500 zł z przeznaczeniem na podział działek Siemianówka, Łuka i przebudowę instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych .

Dział 720

Zwiększa się plan wydatków o 284 zł zgodnie z umową z Województwem Podlaskim o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600 – 3800 MHz

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków o 2.000 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne w GCI w Narewce, Lewkowie i Siemianówce.

Dział 754

Zwiększa się plan wydatków o 546 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Dział 801

Zwiększa się plan wydatków o 4.881 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i wynagrodzenia bezosobowe

Dział 854

Zwiększa się plan wydatków o 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego nauczycielom w Klubie Przedszkolaka.

Dział 900

Zwiększa się plan wydatków o 6.170 zł z przeznaczeniem na legalizację wagi na składowisku odpadów stałych i na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. W zadaniach inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie – budowa kanalizacji w Gruszkach. 6000 zł ze środków przeznaczonych na budowę sieci kanalizacyjnej Nowa Łuka przeznacza się na dokumentację projektową budowy sieci kanalizacyjnej w Gruszkach.

Dział 921

Zmniejsza się plan wydatków o 62.658 zł przeznaczonych na realizację zadania „Adaptacja budynku byłego przedszkola na świetlicę środowiskową oraz zakup przenosnej sceny zadaszonej” przez GOK przy współfinansowaniu ze środków UE.

Dział 926

Zwiększa się plan wydatków o 1.000 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji wodnej na ORLIK-u

II. W planie wydatków wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej wprowadza się zmiany :

W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o 15.200 zł z przeznaczeniem na realizację poakcesyjnego programu wsparcia obszarów wiejskich na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego realizowanego przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.