

**UCHWAŁA NR IV/17/11
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r.

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 2010r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) 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. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr1.

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

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

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.817.366 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 1.217.366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 14.422.556 zł w tym:

- dochody bieżące : 10.489.280 zł

- dochody majątkowe: 3.933.276 zł

2) wydatki ogółem : 16.022.556 zł w tym:

- bieżące : 9.792.817 zł

- majątkowe: 6.229.739 zł

§ 7. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000 zł

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.600.000 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 684.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący

Mieczysław Gryc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/11

Rady Gminy Narewka

z dnia 22 lutego 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Plan po zmianach
bieżące						
bieżące razem:				9 605 555	0	9 605 555
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				112 407	0	112 407
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 926 042	-331 500	1 594 542
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 926 042	-331 500	1 594 542
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 926 042	-331 500	1 594 542
majątkowe razem:				4 264 776	-331 500	3 933 276
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				3 392 976	-331 500	3 061 476
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Plan po zmianach
bieżące						
bieżące razem:				883 725	0	883 725
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	0	0
Ogółem:				14 754 056	-331 500	14 422 556
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				3 505 383	-331 500	3 173 883

W planie dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o 331.500 zł plan z tytułu środków z Unii Europejskiej na realizację zadania „Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka” (jest to rozliczenie za 2010r).

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Rodzaj zadania : własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 969 949	25 000	2 994 949
	01009		Spółki wodne	5 000	5 000	10 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	10 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500	20 000	22 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
600			Transport i łączność	452 937	155 500	608 437
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000	125 829	133 829
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	125 829	125 829
	60016		Drogi publiczne gminne	439 637	29 671	469 308
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	29 671	44 671
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 700	15 000	484 700
	70095		Pozostała działalność	406 500	15 000	421 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000
750			Administracja publiczna	1 901 773	-35 265	1 866 508
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 588 321	-35 265	1 553 056
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000	-30 000	927 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 540	-4 530	146 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 412	-735	23 677
757			Obsługa długu publicznego	188 410	33 000	221 410
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 410	33 000	221 410
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 410	33 000	221 410
852			Pomoc społeczna	1 475 478	35 265	1 510 743
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 110	35 265	176 375
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	30 000	124 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 095	4 530	20 625
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475	735	3 210
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 000	40 000	646 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000	20 000	490 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	20 000	20 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000
Razem własne:				14 870 331	268 500	15 138 831
Ogółem:				15 754 056	268 500	16 022 556

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

Dział 010

Zwiększa się plan wydatków o 25.000 zł w tym:

- 5.000 zł dotacja utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
- 20.000 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej Tarnopol Mostki.

Dział 600

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 155.500 zł w tym:

- 125.829 zł - wydatki majątkowe - na pomoc finansową dla Powiatu Hajnowskiemu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych
- 29.671 zł - wydatki bieżące - z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

Dział 700

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 15.000 zł z przeznaczeniem na Projekty techniczne termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej

Dział 750

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 35.265 zł w związku z przeniesieniem pracownika do GOPS .

Dział 757

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 33.000 zł z przeznaczeniem na obsługę kredytów i pożyczek.

Dział 852

Zwiększa się plan wydatków o 35.265 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne dla głównego księgowego GOPS.

Dział 921

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 40.000 zł w tym :

- 20.000 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlicy w Plancie,
- 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na roboty budowlane przy zabytku.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/11

Rady Gminy Narewka

z dnia 22 lutego 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
							rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania				
								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	10	1010	6050	2011	Budowa wodociągu Tarnopol- Mostki	20 000	20 000	20 000				UG Narewka
2	010	01041	6057, 6059	2009 - 2012	Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka	3 956 723	2 338 939	390 194	1 000 000		948 745	UG Narewka
3	010	01041	6057, 6059	2009 - 2011	Budowa Centrum sportowo- rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce	844 776	507 121	303 383			203 738	UG Narewka
4	010	01041	6057, 6059	2010 - 2011	Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa	109 444	104 564	49 564			55 000	UG Narewka
5	600	60016	6050	2 011	Przebudowa ciągu drogi gminnej - ul Łąkowej w Siemianówce - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011	371 839	360 000	189 200		170 800		UG Narewka
6	630	63095	6057, 6059	2008 - 2012	Budowa Stacji kajakowej w Narewce	1 491 074	1 344 089	547 545			796 544	UG Narewka
7	700	70095	6 050	2 011	Projekty techniczne termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	15 000	15 000	15 000				UG Narewka
8	720	72095	6059	2011 - 2012	Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Narewka	2 141 320	1 382 980	112 590	600 000		670 390	UG Narewka
9	900	90001	6050	2011 - 2013	Projekt kanalizacji na Starym Dworze	10 000	10 000	10 000				UG Narewka
10	921	92109	6050	2011	Modernizacja świetlicy Planta	20 000	20 000	20 000				UG Narewka
Ogółem						8 980 176	6 102 693	1 657 476	1 600 000	170 800	2 674 417	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/11

Rady Gminy Narewka

z dnia 22 lutego 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności											
Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	w tym:		Planowane wydatki						
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+10)	2011 r.					
						z tego:					
						Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (8+9)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (11+12)	z tego, źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki i kredyty	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki majątkowe razem:	8 543 337	4 718 079	3 825 258	5 677 693	3 003 276	1 600 000	1 403 276	2 674 417	0	2 674 417
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014									
	Priorytet:										
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka									
1.1	klasyfikacja budżetowa	dział 010, rozdział 01041, parag.6057, 6059									
	Razem wydatki:	3 956 723	2 354 742	1 601 981	2 338 939	1 390 194	1 000 000	390 194	948 745	0	948 745
	2008-2010	1 617 784	964 548	653 236	0	0	0	0	0		0
	2011 r.	2 338 939	1 390 194	948 745	2 338 939	1 390 194	1 000 000	390 194	948 745		948 745
	2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014									
	Priorytet:										
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi									
	Nazwa projektu:	Budowa Centrum sportowo - rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce									
		dział 010, rozdział 01041, parag.6057,6059									
1.2	Razem wydatki:	844 776	504 519	340 257	507 121	303 383	0	303 383	203 738	0	203 738
	z tego: 2009 r.	14 640	14 640								
	2010 r.	323 015	186 496	136 519	0	0	0	0	0		0
	2011 r.	507 121	303 383	203 738	507 121	303 383	0	303 383	203 738		203 738
	2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014									
	Priorytet:										
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi									
	Nazwa projektu:	Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa									

	dział 010, rozdział 01041, parag.6057,6059									
Razem wydatki:	109 444	54 444	55 000	104 564	49 564	0	49 564	55 000	0	55 000
2010 r.	4 880	4 880		0	0	0	0	0		0
2011 r.	104 564	49 564	55 000	104 564	49 564	0	49 564	55 000		55 000
2012 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014									
	Priorytet: III. Rozwój Turystyki i kultury									
	Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu									
	Nazwa projektu: Budowa Stacji Kajakowej w Narewce									
	dział 630, rozdział 63095, parag.6057,6059									
Razem wydatki:	1 491 074	688 464	802 610	1 344 089	547 545	0	547 545	796 544	0	796 544
z tego: 2008 i 2009	72 505	72 505								
2010 r.	14 480	14 480	0	0	0	0	0	0		0
2011	1 344 089	547 545	796 544	1 344 089	547 545	0	547 545	796 544		796 544
2012	60 000	53 934	6 066	0	0	0	0	0		0
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014									
	Priorytet: IV. Społeczeństwo Informacyjne									
	Działanie: 4.1 Społeczeństwo Informacyjne									
	Nazwa projektu: Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Narewka									
	dział 720, rozdział 72095, parag.6057,6059									
Razem wydatki:	2 141 320	1 115 910	1 025 410	1 382 980	712 590	600 000	112 590	670 390	0	670 390
2011 r.	1 382 980	712 590	670 390	1 382 980	712 590	600 000	112 590	670 390		670 390
2012r	758 340	403 320	355 020	0	0					
2	Wydatki bieżące razem:	300 690	45 105	255 585	119 510	17 927	0	17 927	101 583	0
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu: „Klub Przedszkolaka. Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka”									
	dz. 853, rozdz 85395									
Razem wydatki:	177 750	26 662	151 088	47 360	7 103	0	7 103	40 257	0	40 257
z tego: 2009 r.	52 200	7 830	44 370							
2010 r.	78 190	11 729	66 461	0	0			0		0
2011 r.	47 360	7 103	40 257	47 360	7 103		7 103	40 257		40 257
2012 r.	0	0	0							
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu: Lepsze jutro - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew									
	dz. 853, rozdz 85395									
Razem wydatki:	122 940	18 443	104 497	72 150	10 824	0	10 824	61 326	0	61 326
z tego: 2010 r.	50 790	7 619	43 171	0	0			0		0

2011 r.	72 150	10 824	61 326	72 150	10 824		10 824	61 326		61 326
2012 r.	0	0	0							
Ogółem (1+2)	8 844 027	4 763 184	4 080 843	5 797 203	3 021 203	1 600 000	1 421 203	2 776 000	0	2 776 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Gminy Narewka
z dnia 22 lutego 2011 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	470 000	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	136 000	
3	Województwo Podlaskie	1 217		
4	Powiat Hajnowski	125 829		
	razem :	127 046	606 000	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	10 000		
2	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000		
3	Prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy	20 000		
	razem :	80 000		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Gminy Narewka
z dnia 22 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 217 366	600 000	2 817 366
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	8 000		8 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 000 000	-400 000	1 600 000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0	684 000	684 000
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	209 366	316 000	525 366
Rozchody ogółem:			1 217 366	0	1 217 366
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	757 000		757 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	460 366		460 366