

**UCHWAŁA NR VI/50/11  
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 13 czerwca 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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, 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, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala 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. 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.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 14.639.782 zł w tym:

- dochody bieżące : 10.694.768 zł

- dochody majątkowe: 3.945.014 zł

2) wydatki ogółem : 16.259.664 zł w tym:

- bieżące : 10.001.583 zł

- majątkowe: 6.258.081 zł

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący

**Mieczysław Gryc**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/50/11  
Rady Gminy Narewka  
z dnia 13 czerwca 2011 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych :**

<b>Rodzaj zadania: Własne</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 407	9 843	122 250
	85395		Pozostała działalność	112 407	9 843	122 250
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 583	9 741	111 324
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 824	102	10 926
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 755 027</b>	<b>9 843</b>	<b>9 764 870</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	112 407	9 843	122 250
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 945 014</b>	<b>0</b>	<b>3 945 014</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	3 061 476	0	3 061 476
<b>Rodzaj zadania: zlecone</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>				<b>929 898</b>	<b>0</b>	<b>929 898</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	0	0
<b>Ogółem:</b>				<b>14 629 939</b>	<b>9 843</b>	<b>14 639 782</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	3 173 883	9 843	3 183 726

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.843 zł w tym:

- 9.164 zł na realizację projektu „Klub Przedszkolaka. Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka" ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- 679 zł na realizację projektu „Lepsze jutro - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew”.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych :**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 388 581</b>	<b>-84 118</b>	<b>1 304 463</b>
	63095		Pozostała działalność	1 388 581	-84 118	1 304 463
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 545	-84 118	463 427
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>685 143</b>	<b>82 500</b>	<b>767 643</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000	3 750	18 750
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	3 750	18 750
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000	36 500	197 500
		3110	Świadczenia społeczne	161 000	36 500	197 500
	85216		Zasiłki stałe	169 000	42 250	211 250
		3110	Świadczenia społeczne	169 000	42 250	211 250
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 510</b>	<b>11 461</b>	<b>130 971</b>
	85395		Pozostała działalność	119 510	11 461	130 971
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340	4 201	21 541
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060	742	3 802
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 761	775	6 536
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016	137	1 153
		4127	Składki na Fundusz Pracy	932	108	1 040
		4129	Składki na Fundusz Pracy	164	19	183
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 370	3 910	46 280
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 477	690	8 167
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	170	1 691
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	269	30	299
		4307	Zakup usług pozostałych	32 597	577	33 174
		4309	Zakup usług pozostałych	5 753	102	5 855
<b>Razem:</b>				<b>15 319 923</b>	<b>9 843</b>	<b>15 329 766</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>16 249 821</b>	<b>9 843</b>	<b>16 259 664</b>

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.843 zł na realizację projektów „Klub Przedszkolaka. Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka” i „Lepsze jutro - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dz.853) oraz dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 630 o kwotę 84.118 zł z realizacji zadania budowa Stanicy Kajakowej w Narewce i przeznacza się 82.500 zł jako 20 % wkładu własnego na realizację zadań własnych w dziale 852 – Opieka społeczna, na które gmina otrzymała dotacje celową zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych oraz 1618 zł w dziale 853 jako środki własne na realizację projektu „Klub przedszkolaka”.

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/50/11

Rady Gminy Narewka

z dnia 13 czerwca 2011 r.

**Zadania inwestycyjne 2011 r**

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	010	01010	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	600	60016	6050	2 011	projekt przebudowy drogi Gruszki Guszczewina	15 000	15 000	15 000				UG Narewka
7	630	63095	6057 , 6059	2008 - 2012	Budowa Stanciy kajakowej w Narewce	1 406 956	1 259 971	463 427			796 544	UG Narewka
8	700	70095	6 050	2 011	Projekty techniczne termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	15 000	15 000	15 000				UG Narewka
9	720	72095	6059	2011 - 2012	Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren	2 141 320	1 382 980	112 590	600 000		670 390	UG Narewka

					Gminy Narewka							
10	900	90001	6050	2011 - 2013	Projekt kanalizacji na Starym Dworze	10 000	<b>10 000</b>	10 000				UG Narewka
11	921	92109	6050	2 011	Modernizacja świetlicy Planta	20 000	<b>20 000</b>	20 000				UG Narewka
12	921	92195	6050	2 011	Przebudowa amfiteatru w Narewce - projekt	2 460	<b>2 460</b>	2 460				
<b>Ogółem</b>						<b>8 913 518</b>	<b>6 036 035</b>	<b>1 590 818</b>	<b>1 600 000</b>	<b>170 800</b>	<b>2 674 417</b>	<b>x</b>

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>8 459 219</b>	<b>4 633 961</b>	<b>3 825 258</b>	<b>5 593 575</b>	<b>2 919 158</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 319 158</b>	<b>2 674 417</b>	<b>0</b>	<b>2 674 417</b>
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013									
	Priorytet:										
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Narewka</b>									
	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
	<b>2011 r.</b>	<b>2 338 939</b>	<b>1 390 194</b>	<b>948 745</b>	<b>2 338 939</b>	<b>1 390 194</b>	<b>1 000 000</b>	<b>390 194</b>	<b>948 745</b>		<b>948 745</b>
	2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013									
	Priorytet:										
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi									
	Nazwa projektu:	<b>Budowa Centrum sportowo - rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce</b>									
	klasyfikacja budżetowa	dział 010, rozdział 01041, parag.6057,6059									
	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
	<b>2011 r.</b>	<b>507 121</b>	<b>303 383</b>	<b>203 738</b>	<b>507 121</b>	<b>303 383</b>	<b>0</b>	<b>303 383</b>	<b>203 738</b>		<b>203 738</b>
	2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013									
	Priorytet:										
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi									
	Nazwa projektu:	<b>Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa</b>									
	klasyfikacja budżetowa	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
	<b>2011 r.</b>	<b>104 564</b>	<b>49 564</b>	<b>55 000</b>	<b>104 564</b>	<b>49 564</b>	<b>0</b>	<b>49 564</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>
	2012 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013									
	Priorytet:	III. Rozwój Turystyki i kultury									
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu									
	Nazwa projektu:	<b>Budowa Stacji Kajakowej w Narewce</b>									
	klasyfikacja budżetowa	dział 630, rozdział 63095, paragraf 6057, 6059									
	Razem wydatki:	1 406 956	604 346	802 610	1 259 971	463 427	0	463 427	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
	<b>2011</b>	<b>1 259 971</b>	<b>463 427</b>	<b>796 544</b>	<b>1 259 971</b>	<b>463 427</b>	<b>0</b>	<b>463 427</b>	<b>796 544</b>		<b>796 544</b>
	2012	60 000	53 934	6 066	0	0	0	0	0		
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013									
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne									
	Działanie:	4.1 Społeczeństwo Informacyjne									
	Nazwa projektu:	<b>Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Narewka</b>									
	klasyfikacja budżetowa	dział 720, rozdział 72095, paragraf 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
	<b>2011 r.</b>	<b>1 382 980</b>	<b>712 590</b>	<b>670 390</b>	<b>1 382 980</b>	<b>712 590</b>	<b>600 000</b>	<b>112 590</b>	<b>670 390</b>		<b>670 390</b>
	2012r	758 340	403 320	355 020	0	0					
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>297 415</b>	<b>44 614</b>	<b>252 801</b>	<b>130 971</b>	<b>19 647 0</b>		<b>19 647</b>	<b>111 324 0</b>		<b>111 324</b>
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:	<b>„Klub Przedszkolaka. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka”</b>									
	klasyfikacja budżetowa	dz. 853, rozdz 85395									
	Razem wydatki:	174 475	26 171	148 304	58 142	8 721	0	8 721	49 421 0		49 421
	z tego: 2009 r.	40 814	6 122	34 692							
	2010 r.	75 519	11 328	64 191 0	0			0		0	
	<b>2011 r.</b>	<b>58 142</b>	<b>8 721</b>	<b>49 421</b>	<b>58 142</b>	<b>8 721</b>		<b>8 721</b>	<b>49 421</b>		<b>49 421</b>
	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:	<b>Lepsze jutro - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew</b>									
	klasyfikacja budżetowa	<b>dz. 853, rozdz 85395</b>									
	Razem wydatki:	122 940	18 443	104 497	72 829	10 926 0		10 926	61 903 0		61 903

z tego: 2010 r.	50 111	7 517	42 594	0	0			0		0
<b>2011 r.</b>	<b>72 829</b>	<b>10 926</b>	<b>61 903</b>	<b>72 829</b>	<b>10 926</b>		<b>10 926</b>	<b>61 903</b>		<b>61 903</b>
2012 r.	0	0	0							
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>8 756 634</b>	<b>4 678 575</b>	<b>4 078 059</b>	<b>5 724 546</b>	<b>2 938 805</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 338 805</b>	<b>2 785 741</b>	<b>0</b>	<b>2 785 741</b>