

**UCHWAŁA NR VII/58/11
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 8 lipca 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 2010r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r Nr 21, poz.113, Nr 117 poz.679) 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 14.524.263 zł w tym:

- dochody bieżące : 10.694.768 zł

- dochody majątkowe: 3.829.495 zł

2) wydatki ogółem : 16.144.145 zł w tym:

- bieżące : 10.112.730 zł

- majątkowe: 6.031.415 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 VII/58/11
Rady Gminy Narewka
z dnia 8 lipca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące razem:				9 764 870	0	0	9 764 870
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				122 250	0	0	122 250
majątkowe							
600			Transport i łączność	170 800	0	291 755	462 555
	60016		Drogi publiczne gminne	170 800	0	291 755	462 555
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	170 800	0	291 755	462 555
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 738	0	13 116	724 854
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 738	0	13 116	724 854
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	13 116	13 116
720			Informatyka	670 390	-670 390	0	0
	72095		Pozostała działalność	670 390	-670 390	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 390	-670 390	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	0	250 000	251 000
	90095		Pozostała działalność	1 000	0	250 000	251 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	250 000	250 000
majątkowe razem:				3 945 014	-670 390	554 871	3 829 495
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	-670 390	13 116	2 404 202
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące razem:				929 898	0	0	929 898
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	0
Ogółem:				14 639 782	-670 390	554 871	14 524 263
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				3 183 726	-670 390	13 116	2 526 452

Dokonuje się zmiany w planie dochodów w tym:

Dział 600

Zwiększa się plan dochodów o 350.000 zł – 350.000 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi Michnówka – Nowa Łuka.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 58.245 zł na podstawie Umowy Nr 25B/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania „Przebudowa ciągu drogi gminnej Nr 107126 B ul. Łąkowej w Siemianówce realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Dział 700

zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.116 zł , są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka”.

Dział 720

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 670.390 zł o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 planowane na realizację zadania „ Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Narewka”, ponieważ inwestycja nie będzie realizowana w 2011r.

Zwiększa się plan dochodów o 250.000 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Zrównoważony rozwój terenów położonych na obszarze regionu Puszczy Białowieskiej” z przeznaczeniem na opracowanie projektów , koncepcji, studiów wykonalności przyszłych inwestycji.

Dział 900

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/58/11
Rady Gminy Narewka
z dnia 8 lipca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	718 437	625 590	1 344 027
	60016		Drogi publiczne gminne	579 308	625 590	1 204 898
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	612 590	987 590
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	13 000	108 000
630			Turystyka	1 304 463	-28 877	1 275 586
	63095		Pozostała działalność	1 304 463	-28 877	1 275 586
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 427	-28 877	434 550
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 700	16 601	501 301
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 200	16 601	79 801
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 116	13 116
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 485	3 485
	70095		Pozostała działalność	421 500	0	421 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-15 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000
710			Działalność usługowa	70 000	57 000	127 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	57 000	127 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	57 000	119 000
720			Informatyka	1 384 197	-1 339 980	44 217
	72095		Pozostała działalność	1 384 197	-1 339 980	44 217
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 390	-670 390	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 590	-669 590	43 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 387	554 147	1 281 534
	90095		Pozostała działalność	428 225	554 147	982 372
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000	45 000	187 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850	6 795	29 645
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	2 352	7 252
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	500 000
Razem własne:				15 329 766	-115 519	15 214 247
Ogółem:				16 259 664	-115 519	16 144 145

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

Dział 600

Zmniejsza się o 130.000 zł plan wydatków na budowę ul. Łąkowej w Siemianówce , natomiast zwiększa się o 755.590 zł w tym:

- 20.000 zł na projekt budowy drogi gminnej Wiązków do drogi powiatowej
- 10.000 zł na projekt budowy ulicy Cichej w Siemianówce
- 13.000 zł na zakup kosiarki bijakowej za 20.000 zł, (7.000 zł pozostało z zakupu równiarki drogowej)
- 712.590 zł plan wydatków na przebudowę drogi gminnej Nr 107090B Michnówka – Nowa Łuka

Dział 630

Zmniejsza się plan wydatków o 28.877 zł ze środków przeznaczonych na budowę Stacji Kajakowej w Narewce

Dział 700

Zwiększa się plan wydatków o 16.601 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka”

Dział 710

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 57.000 zł z przeznaczeniem na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Dział 720

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.339.980 zł z realizacji zadania „ Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Narewka”.

Dział 900

Zwiększa się plan wydatków o 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Zrównoważony rozwój terenów położonych na obszarze regionu Puszczy Białowieskiej” na opracowanie projektów , koncepcji, studiów wykonalności przyszłych inwestycji, oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o 54.147 zł z przeznaczeniem na płace , składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników interwencyjnych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/58/11

Rady Gminy Narewka

z dnia 8 lipca 2011 r.

Zadania inwestycyjne 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	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	230 000	230 000	117 445		112 555		UG Narewka
6	600	60016	6050	2 011	projekt przebudowy drogi Gruszki Guszczewina	15 000	15 000	15 000				UG Narewka
7	600	60016	6050	2 011	projekt przebudowy drogi Wiacków do drogi powiatowej	20 000	20 000	20 000				UG Narewka
8	600	60016	6050	2 011	projekt przebudowy ul. Cichej Siemianówka	10 000	10 000	10 000				UG Narewka
9	600	60016	6050	2 011	Przebudowa drogi Michnówka Nowa Łuka Nr 107090 B	712 590	712 590	112 590	250 000	350 000		UG Narewka
10	630	63095	6057 , 6059	2008 - 2012	Budowa Stacji kajakowej w Narewce	1 378 079	1 231 094	434 550			796 544	UG Narewka
11	700	70005	6 059	2011- 2013	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	4 912 662	16 601	3 485			13 116	UG Narewka
12	700	70095	6 059	2 011	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1 198 264	15 000	15 000				UG Narewka
13	720	72095	6059	2011 -	Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy	801 340	43 000	43 000	0		0	UG Narewka

				2012	Narewka							
14	900	90001	6050	2011 - 2013	Projekt kanalizacji na Starym Dworze	10 000	10 000	10 000				UG Narewka
15	900	90095	6 050	2011- 2015	Zrównoważony rozwój terenów położonych na obszarze regionu Puszczy Białowieskiej” - opracowanie projektów i koncepcji studiów wykonalności przyszłych inwestycji	8 000 000	500 000	0	250 000	250 000	0	UG Narewka
16	921	92109	6050	2 011	Modernizacja świetlicy Planta	20 000	20 000	20 000				UG Narewka
17	921	92195	6050	2 011	Przebudowa amfiteatru w Narewce - projekt	2 460	2 460	2 460				UG Narewka
Ogółem						22 241 338	5 796 369	1 566 671	1 500 000	712 555	2 017 143	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/58/11
Rady Gminy Narewka
z dnia 8 lipca 2011 r.

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 UE		
						Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (11+12)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (8+9)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Wydatki majątkowe razem:	13 201 288	5 573 247	7 628 041	4 256 319	2 239 176	1 000 000	1 239 176	2 017 143	0	2 017 143			
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Narewka												
	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				
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Budowa Centrum sportowo - rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce												
		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
	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
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013									
	Priorytet:										
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi									
	Nazwa projektu:	Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa									
1.3		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
	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:	Budowa Stacji Kajakowej w Narewce									
1.4		dział 630, rozdział 63095, parag.6057, 6059									
	Razem wydatki:	1 378 079	575 469	802 610	1 231 094	434 550	0	434 550	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	1 231 094	434 550	796 544	1 231 094	434 550	0	434 550	796 544		796 544
	2012	60 000	53 934	6 066	0	0	0	0	0		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013									
	Priorytet:	I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie									
	Działanie:	1.2 tereny inwestycyjne									
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka									
1.5		dział 700, rozdział 70005, parag.6057, 6059									
	Razem wydatki:	4 912 662	1 031 120	3 881 542	16 601	3 485	0	3 485	13 116	0	13 116
	2011	16 601	3 485	13 116	16 601	3 485	0	3 485	13 116		13 116
	2012	872 952	183 224	689 728							
	2013	4 023 109	844 411	3 178 698	0	0	0	0	0		
1.6	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013									

	Priorytet:	IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna									
	Działanie:	9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej									
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi									
		dział 700, rozdział 70095, parag.6057, 6059									
	Razem wydatki:	1 198 264	606 633	591 631	15 000	15 000	0	15 000	0	0	
	2011	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	
	2012	811 779	405 890	405 889							
	2013	371 485	185 743	185 742	0	0	0	0	0		
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013									
	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:	801 340	446 320	355 020	43 000	43 000	0	43 000	0	0	
	2011 r.	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	
	2012r	758 340	403 320	355 020	0	0					
2	Wydatki bieżące razem:	297 415	44 614	252 801	130 971	19 647	0	19 647	111 324	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:	174 475	26 171	148 304	58 142	8 721	0	8 721	49 421	0
		z tego: 2009 r.	40 814	6 122	34 692						
	2010 r.	75 519	11 328	64 191	0	0		0		0	
	2011 r.	58 142	8 721	49 421	58 142	8 721		8 721	49 421		
	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	72 829	10 926	0	10 926	61 903	0	

z tego: 2010 r.	50 111	7 517	42 594	0	0			0		0
2011 r.	72 829	10 926	61 903	72 829	10 926			10 926	61 903	61 903
2012 r.	0	0	0							
Ogółem (1+2)	13 498 703	5 617 861	7 880 842	4 387 290	2 258 823	1 000 000	1 258 823	2 128 467	0	2 128 467