

UCHWAŁA NR XI/93/12
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 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, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281) 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 z 2011r Nr 201, poz.1183) uchwała 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 Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3;

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

§ .5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 17.152.017 zł w tym:

- dochody bieżące : 11.558.360 zł

- dochody majątkowe: 5.593.657 zł

2) wydatki ogółem : 17.662.638 zł w tym:

- bieżące : 10.577.735 zł

- majątkowe: 7.084.903 zł

§ .6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Gryc

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/93/12
Rady Gminy Narewka
z dnia 15 lutego 2012

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	363 000	0	32 637	395 637
	80101		Szkoły podstawowe	3 000	0	32 637	35 637
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	27 741	27 741
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	4 896	4 896
bieżące razem:				10 427 983	0	32 637	10 460 620
			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	32 637	32 637
majątkowe							
600			Transport i łączność	368 000	-87 000	0	281 000
	60016		Drogi publiczne gminne	368 000	-87 000	0	281 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	87 000	-87 000	0	0
630			Turystyka	137 883	0	151 216	289 099
	63095		Pozostała działalność	137 883	0	151 216	289 099

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 883	0	151 216	289 099
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 000	0	70 000	2 080 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000	0	70 000	2 070 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	70 000	70 000
majątkowe				5 459 441	-87 000	221 216	5 593 657
			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	2 066 441	0	151 216	2 217 657

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące razem;				1 097 740	0	0	1 097 740
Ogółem:				16 985 164	-87 000	253 853	17 152 017
			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	2 066 441	0	183 853	2 250 294

Dokonuje się zmiany w planie dochodów w tym:

Dochody bieżące:

Dział 801

Zwiększa się plan dochodów bieżących o 32.637 zł są to środki krajowe i Unii Europejskiej na realizację zadania „Uczmy się przez zabawę” realizowanego przez szkołę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dochody majątkowe :

Dział 600

Zmniejsza się plan dochodów -87.000 zł dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi Masiewo Nowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Dział 630

Zwiększa się plan dochodów o 151.216 zł na budowę Stacji Kajakowej w Narewce, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Dział 900

Zwiększa się plan dochodów o 70.000 zł – są środki z Nadleśnictwa Browsk na budowę kanalizacji w Gruszkach.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/93/12
Rady Gminy Narewka
z dnia 15 lutego 2012

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj zadania : własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 441 238	469 900	1 911 138
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000	252 500	260 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	252 500	252 500
	60016		Drogi publiczne gminne	1 423 338	217 400	1 640 738
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 000	217 400	1 529 400
630			Turystyka	334 767	269 755	604 522
	63095		Pozostała działalność	334 767	269 755	604 522
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	22 389	40 389
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 713	3 213
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026	3 635	6 661
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491	590	1 081
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	500	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	1 150	2 300
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 883	151 216	289 099
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 707	86 062	237 769
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 536 454	-552 552	1 983 902
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 675	-567 312	686 363
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 223	-567 312	454 911
	70095		Pozostała działalność	1 282 779	14 760	1 297 539
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 760	14 760
750			Administracja publiczna	2 008 303	-32 477	1 975 826
	75095		Pozostała działalność	126 597	-32 477	94 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300	-22 300	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802	-1 802	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635	-3 635	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590	-590	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	-1 150	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 014	25 000	262 014
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	25 000	25 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	25 000	25 000
801			Oświata i wychowanie	3 641 747	32 637	3 674 384
	80101		Szkoły podstawowe	2 031 573	32 637	2 064 210
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 095	1 095
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	193	193
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	156	156
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	28	28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 399	6 399
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 129	1 129
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	20 091	20 091
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 546	3 546
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 864	159 590	3 232 454
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 357 942	135 990	2 493 932
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 942	120 000	2 472 942
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 990	15 990
	90095		Pozostała działalność	503 422	23 600	527 022
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	23 600	38 600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 796	-205 000	1 475 796
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 000	-55 000	646 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	-55 000	40 000
	92195		Pozostała działalność	843 796	-150 000	693 796
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 979	-150 000	347 979
Razem własne:				16 398 045	166 853	16 564 898
Ogółem				17 495 785	166 853	17 662 638

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

Dział 600

Zwiększa się plan wydatków majątkowych :

- 252.500 zł jako pomoc dla Powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Narewka,

- 500.000 zł na opłacenie f-ry za drogę Michnówka Nowa Łuka

- 6.400 zł na opłacenie f-ry za dokumentację techniczną drogi Wiązków

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych:

- 87.000 zł budowa drogi Maszewo Nowe

- 100.000 zł budowa drogi Krynica

- 102.000 zł budowa drogi Pręty Pasieki

Dział 630

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 32.477 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednego pracownika na Stacji Kajakowej w Narewce

Zwiększa się plan wydatków majątkowych (w związku z przesunięciem terminu wykonania niektórych prac z 2011r na 2012) o 237.278 zł z na budowę Stacji Kajakowej w Narewce, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Dział 700

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 567.312 zł z realizacji projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka Gminy Narewka” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.760 zł z przeznaczeniem na projekt techniczny na wykonanie kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Narewka

Dział 750

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.477 zł – pracownika Gminnego Centrum Informacyjnego przenosi się na Stację Kajakową.

Dział 754

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 25.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce

Dział 900

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę:

- 120.000 zł z przeznaczeniem budowę kanalizacji w Gruszkach.

- 15.990 zł na zakup szafy sterowniczej dla przepompowni ścieków (licencja, komputer, sonda, monitoring).

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 23.600 zł z przeznaczeniem na odłów psów bezpańskich.

Dział 921

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych :

- 55.000 zł - realizacja projektu „Remont świetlicy Olchówka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- 150.000 zł - realizacja projektu „Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/93/12
Rady Gminy Narewka
z dnia 15 lutego 2012

Zadania inwestycyjne 2012r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program	
							rok budżetowy 2012	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	600	60016	6050	2 012	Przebudowa ciągu drogi gminnej - Masiewo Nowe - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	203 000	203 000	198 000	0	5 000		UG Narewka
2	600	60016	6050	2 012	Przebudowa drogi gminnej - Krynica	370 000	370 000	259 379	110 621			UG Narewka
3	600	60016	6050	2 012	Przebudowa drogi gminnej - Prety Pasieki	450 000	450 000	174 000	0	276 000		UG Narewka
4	600	60016	6050	2011-2012	Przebudowa drogi Michnówka Nowa Łuka Nr 107090 B	720 590	500 000	100 000	400 000			UG Narewka
5	600	60016	6050	2 012	projekt przebudowy drogi Wiącków do drogi powiatowej	6 400	6 400	6 400				UG Narewka
6	630	63095	6057 , 6059	2008 - 2012	Budowa Stacji kajakowej w Narewce	1 079 528	526 868	237 769	0		289 099	UG Narewka

7	700	70005	6057 , 6059	2011- 2013	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	5 005 525	629 263	454 911	0		174 352	UG Narewka
8	700	70095	6 050	2 012	Opracowanie projektów technicznych instalacji solarnych dla obiektów użyteczności publicznej	14 760	14 760	14 760				UG Narewka
9	700	70095	6057 , 6059	2011- 2013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1 265 745	811 779	405 890	0		405 889	UG Narewka
10	900	90001	6 050	2 012	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka	2 352 942	2 352 942			2 352 942		UG Narewka
11	900	90001	6050	2012	Budowa kanalizacji w Gruszkach	120 000	120 000	50 000		70 000		UG Narewka
12	921	92109	6057 , 6059	2 012	Remont świetlicy Olchówka	95 000	95 000	40 000			55 000	UG Narewka
13	921	92195	6057 , 6059	2 012	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru	693 796	693 796	347 979	0		345 817	UG Narewka
Ogółem						12 377 286	6 773 808	2 289 088	510 621	2 703 942	1 270 157	x

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XI/93/12

Rady Gminy Narewka

z dnia 15 lutego 2012

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce		551 000	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce		136 000	
3	Powiat Hajnowski	252 500		
	razem :	252 500	687 000	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5 000		
2	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000		
3	Fundusz wojewódzki Wsparcia Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	25 000		
	razem :	110 000		